

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Neumünster A
torsdag d. 12. juli 2018 kl. 12.30
Studsgade 44, 8000 Århus C**

På generalforsamlingen var nedenstående punkter på dagsordenen:

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og/eller administrator til at sælge selskabets ejendomme til en minimumspris på € 10.900.000.**
- 3. Eventuelt**

Henrik Mensch (Nova Group ApS) bød velkommen til generalforsamlingen.

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 28. juni 2018 og er således indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtig.

Der var følgende kommanditister til stede:
Henrik Mensch (HM) - via telefon

Der var modtaget afbud fra:
Kim Lang Sørensen (KLS)
Lars Horsbøl
Kristoffer Hansen
Danny Stoker
Henrik Lyngsø Christensen
Daniel Patterson
Jens Lange
Thomas Brostrøm
Jakob Mouritzen (JM)

Fuldmagt: Henrik Lyngsø Christensen, Jakob Mouritzen, Daniel Patterson, Kim Lang Sørensen, Jens Lange, Thomas Brostrøm, Lars Horsbøl, Kristoffer Hansen, Henrik Mensch og Danny Stoker havde på forhånd afgivet stemme for et salg af ejendommen.

Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentant for administrator, Nova Group ApS. Herudover var direktør i Nova Group ApS, Henrik Mensch (HM) til stede.

Ad. 1 - Valg af dirigent og referent

HM blev valgt som dirigent.

MT blev valgt til referent.

Ad. 2 - Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og/eller administrator til at sælge selskabets ejendomme til en minimumspris på € 10.900.000.

Alle ejere havde på forhånd tilkendegivet at stemme for et salg ud fra de givne forudsætninger på dagsordenen.

Det skal i forbindelse med de afgivne fuldmagter nævnes at Lars nogle dag efter afgivelse af sin fuldmagt til et salg og inden affoldes af generalforsamlingen afgik ved døden. Vi har i den forbindelse haft en advokat til at vurdere gyldigheden af denne fuldmagt og jf. Aftaleloven er der ikke noget der taler for at fuldmagten ikke stadig skulle være gyldig. Det skal i den forbindelse også bemærkes at Lars' stemme ikke er afgørende.

Det blev derfor enstemmigt vedtaget at bemyndige bestyrelsen og/eller administrator til at sælge selskabets ejendomme til en minimumspris på € 10.900.000.

Ad. 3 - Eventuelt

Der var ingen punkter.

HM takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Århus d. 27 2018


Dirigent