

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i
K/S Hamburger Str., Perleberg
fredag den 10. juni 2016, kl. 12.00
Studsgade 44, 8000 Århus C**

*Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der
K/S Hamburger Str., Perleberg
Freitag, dem 10. Juni 2016, 12:00 Uhr
Studsgade 44, 8000 Aarhus C*

På generalforsamlingen er nedenstående punkter på dagsordenen:
Folgende Punkte sind bei der Hauptversammlung auf der Tagesordnung:

1. **Valg af dirigent og referent**
Wahl eines Versammlungsleiter und Protokollführer
2. Godkendelse af finansieringskontrakt og betingelser på € 2 mio. ved Volks- og Raiffeisenbank Prignitz eG med rest finansiering i Vestjysk Bank A/S
Genehmigung des Finanzierungsvertrages über € 2 mill. mit der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG sowie die Restfinanzierung mit der Vestjysk Bank A/S
3. Yderligere Fuldmagt til at bestyrelsen og/eller administrator kan underskrive alle nødvendige dokumenter, pantsætning samt øvrige dokumenter relateret til optagelse af lån i Volks- og Raiffeisenbank samt Vestjysk Bank A/S
Zusätzliche Bestätigung der Vollmacht für den Aufsichtsrat und/oder Verwalter zur Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente, sowie Verpfändung und Unterzeichnung aller weiteren, mit der Darlehensaufnahme bei der Volks- und Raiffeisenbank und der Vestjysk Bank A/S verbundenen Dokumente.
4. Eventuelt
Eventuell

Henrik Mensch (CEO, Nova Group ApS) bød velkommen til generalforsamlingen.
Henrik Mensch (CEO, Nova Group ApS) bat die Teilnehmer herzlich Willkommen.

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 3. juni 2016 og således indkaldt med lovlige varsel og er dermed beslutningsdygtig
Es wurde einleitend festgestellt, dass die Hauptversammlung durch Mail am 3. Juni 2016 einberufen wurde und damit gemäß Satzung rechtskräftig eingeladen wurde und die Hauptversammlung beschlussfähig ist.

Der var følgende kommanditister til stede:
Folgende Gesellschafter haben teilgenommen:

Henrik Mensch (HM)
Joachim Schiødtz (JS) – via skype (über eine Skype-Verbindung)
Brian Hvolbøl Mikkelsen

Der var modtaget afbud fra:
Es waren Absagen von folgenden Gesellschafter eingegangen:

Ann Høst
Frank Folerdsen
Jesper Andersson
Sanne Jul Jensen
Jacob Silberlinger Knudsen
Mikael Sønderby Pedersen

Der er afgivet skriftlig fuldmagt til JS fra Ann Høst, Jesper Andersson, Frank Folerdsen, Jacob Silberlinger Knudsen, Mikael Sønderby Pedersen og Sanne Jul Jensen.
Es lagen schriftliche Vollmachten für JS von Ann Høst, Jesper Andersson, Frank Folerdsen, Jacob Silberlinger Knudsen, Mikael Sønderby Pedersen und Sanne Jul Jensen vor.

Henrik Mensch (HM) samt Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentanter for administrator, Nova Group ApS.
Henrik Mensch (HM) und Michael Thodsen (MT) repräsentierten auch den Administrator, Nova Group ApS

Ad. 1 - Valg af dirigent og referent

Zu 1 - Wahl des Versammlungsleiter und Protokollführer

HM blev valgt som dirigent.
HM wurde zum Versammlungsleiter gewählt

MT blev valgt til referent.
MT wurde zum Protokollführer gewählt

Ad. 2 - Godkendelse af finansieringskontrakt og betingelser på € 2 mio. ved Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG med rest finansiering i Vestjysk Bank A/S

Zu 2 - Genehmigung des Finanzierungsvertrages über € 2 mill. mit der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG sowie die Restfinanzierung mit der Vestjysk Bank A/S

Lånekontrakt med betingelser samt finansering hos Vestjysk Bank A/S blev enstemmigt godkendt/ vedtaget af blandt de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Der Darlehensvertrag und die Bedingungen sowie die Finanzierung bei der Vestjysk Bank A/S wurden einstimmig genehmigt und beschlossen, durch die auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen.

Ad. 3 - Yderligere Fuldmagt til at bestyrelsen og/eller administrator kan underskrive alle nødvendige dokumenter, pantsætning samt øvrige dokumenter relateret til optagelse af lån i Volks- og Raiffeisenbank samt Vestjysk Bank A/S

Zu 3 - Zusätzliche Bestätigung der Vollmacht für den Aufsichtsrat und/oder Verwalter zur Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente, sowie Verpfändung und Unterzeichnung aller weiteren, mit der Darlehensaufnahme bei der Volks- und Raiffeisenbank und der Vestjysk Bank A/S verbundenen Dokumente.

Fuldmagt til bestyrelse og/eller administrator blev enstemmigt givet blandt de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Die zusätzliche Bevollmächtigung des Aufsichtsrates und/oder des Verwalters wurde einstimmig erteilt, mit den auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen.

Ad. 4 – Eventuelt

Zu 4 - Eventuell

Der var ingen yderligere punkter.

Es wurden keine weiteren Punkte erörtert.

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

HM bedankte sich für gute "Ruhe und Ordnung" und beendete die Hauptversammlung.

Århus d. ¹⁰ / 6 2016



Dirigent - Versammlungsleiter

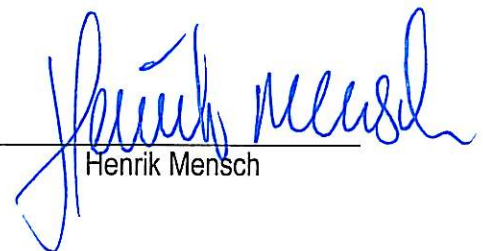
Bestyrelsen: Aufsichtsrat



Joachim Schiødtz



Brian Hvolbøl Mikkelsen



Henrik Mensch

Øvrige deltagende ejere på generalforsamlingen:

Weitere Teilnehmer der Hauptversammlung:
