

Referat – Ekstraordinær Generalforsamling – 19. marts 2008

Bie´s Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260)

1. *Valg af dirigent.* Torben Ladefoged valgtes.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var rettidig indvarslet og at indkaldelsen var en konsekvens af godkendelse på den ordinære generalforsamling d. 1.3. 2008 af forslag til vedtægtsændringer, hvis endelige ikrafttræden fordrer godkendelse med minimum 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede anparter på den ekstraordinære generalforsamling.

2. *Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer*

De på ordinær generalforsamling enstemmigt godkendte vedtægtsændringer, som i sin fulde ordlyd var offentliggjort på selskabets hjemmeside, blev kort præsenteret.

- a. Mulighed for kapitaludvidelse op til 1,5 mill. kr. (nominelt til kurs 250)
- b. Udpegelse af næstformand
- c. Forskudt valg til bestyrelse (fratrædelse på skift. 3 og 4 fra 2009)
- d. Valg af 2 suppleanter fra 2009
- e. Mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (hvis 25 % af anpartskapitalen ønsker det)
- f. Ændret tegningsregel (tegning af selskab ved 1) direktør og formand/næstformand 2) ved formand og næstformand)

Ingen ønskede skriftlig afstemning og ingen ønskede at stemme imod forslaget. Vedtægtsforslagene blev således endeligt godkendt og vedtaget til ikrafttræden.

3. *Eventuelt*

Under eventuelt var der enkelte spørgsmål vedr. de fysiske rammer i Bie´s Gaard og næste skridt. Disse blev besvaret af bestyrelsen.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Hobro d. _____

Hobro d. _____

Dirigent, Torben Ladefoged

Referent, Jørgen Pontoppidan