

Forhandlingsprotokol

for Bosse Holding ApS , CVR-nummer 21 35 45 03

Den 29. juni 2022 afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets adresse.

Til dirigent valgtes Bosse Hall Christensen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, at alle kapitalejere var repræsenteret, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent

Se ovenfor.

2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ledelsens beretning blev fremlagt for generalforsamlingen og taget til efterretning uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt årsberetning

Årsrapporten blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

4. Beslutning om overskuddets fordeling, respektive dækning af tab, i henhold til den godkendte årsrapport

Den af ledelsen forslåede resultatdisponering blev vedtaget.

5. Reelle ejere

Selskabets ledelse har undersøgt de registrerede oplysninger om reelle ejere, og resultatet af denne undersøgelse er, at der er overensstemmelse mellem de registrerede oplysninger om reelle ejere og selskabets ejerbog. Bosse Hall Christensen er således fortsat selskabets eneste reelle ejer.

6. Valg af medlemmer af direktionen

Til direktør genvalgtes enstemmigt Bosse Hall Christensen.

7. Indkomne forslag

Ingen emner til behandling.

8. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

Dirigent

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Bosse Hall Christensen

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-007098438772

Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 08:59:32

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 67b305NwjTZ247947686

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.