

Ordinær generalforsamling i Rossini Caviar A/S

Den 30. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Rossini Caviar A/S, CVR-nr. 25 08 27 45 for regnskabsåret 2023 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af resultatet
5. Valg af ledelse
6. Valg af revisor
7. Registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere
8. Eventuelt

Ad 1. Som dirigent valgtes Jacob Rossini, der konstaterede, at den samlede virksomhedskapital var repræsenteret, samt at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Jacob Rossini fremlagde beretning om selskabets virke i 2023. Denne blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Årsrapporten udviste et resultat efter skat på 976.189 kr. for regnskabsåret 2023. Egenkapitalen udgjorde 6.078.551 kr. pr. 31. december 2023. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Det blev vedtaget at disponere årets resultat som foreslået i årsrapporten.

Ad 5. Til direktionen genvalgtes Jacob Rossini.

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Mollerup, Jacob Rossini og Henrik Ostermann Petersen.

Ad 6. Til revisor genvalgtes Baagøe | Schou statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad 7. Med henvisning til selskabslovens § 58 a, stk. 4, oplyste Jacob Rossini, at følgende var registreret som reelle ejere (besiddelse af ejerandele eller stemmerettigheder over 25 %) i henhold til selskabets ejerbog:

Navn	Ejerandel	Stemmeandel
Jacob Rossini	80,00 %	80,00 %

Ad 8. Der var ikke fremkommet forslag under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Jacob Rossini

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.

Jacob Rossini

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Dirigent

ID: 599484e1-898e-413e-afd7-7d34313ddc50

CPR-match med dansk MitID

Dato for underskrift: 30-04-2024

Underskrevet med MitID



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.