

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i German Property AS

Generalforsamlingen ble avholdt den 24.06.2021 kl. 13:00 i kantinen, Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad.

Grunnet restriksjoner knyttet til Covid- 19 og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, ble alle aksjeeiere oppfordret til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte på generalforsamlingen, ved å benytte seg av fullmaktsskjemaet, til å gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks til styrets leder Odd-Einar Christophersen (eller den han bemyndiget) til å stemme på generalforsamlingen.

- Tilstede var de aksjonærer som fremkommer av vedlagte møteliste. Selskapets egneide 23.014.228 aksjer kan ikke stemmes for og er derfor ikke med i opptelling og beregninger. Således var 23.244.464 aksjer, av totalt 25.366.032 representert, hvilket utgjør 91,64% av aksjene og stemmene.

Styrets leder Odd-Einar Christophersen åpnet generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

Sak 2: Valg av møteleder

Odd-Einar Christophersen ble valgt til å lede møtet.

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

Sak 4: Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Georg Wessel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Georg Wessel ble valgt til referent.

Sak 5: Nedsettelse av aksjekapitalen – sletting av egne aksjer

Styrets forslag for generalforsamlingen at aksjekapitalen nedsettes fra kr 12 095 065 med kr 5 753 557, til kr 6 341 508 ved innløsning av 23.014.228 aksjer, pålydende kr 0,25 pr. aksje, godkjennes.


Sak 6: Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

Styrets forslag at vedtektenes § 4 endres i samsvar med kapitalnedsettelsen og det endelige antall aksjer som slettes godkjennes. Som følge av vedtaket endres vedtektenes § 4 slik:

«Selskapets aksjekapital er kr 6 341 508, fordelt på 25.366.032 aksjer, hver pålydende kr 0,25»

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

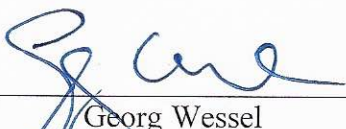
Oslo, 24.06.2021



Odd-Einar Christophersen
Styreleder



Georg Wessel
Representant



Georg Wessel
Referent