

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Gramex den 19. september 2022

Den 19. september 2022 klokken 16.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Gramex på Gramex' kontor på Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V.

D A G S O R D E N

- 1 Valg af dirigent
- 2 Forslag til ændring af vedtægter
- 3 Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Advokat Peter Schønning blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2 – Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten gennemgik reglerne for afstemning i forbindelse med ændring af vedtægterne, herunder baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Neel Lykkegaard Andersen, Gramex' jura- og HR-chef, informerede om de væsentligste elementer i ændringsforslaget til vedtægterne.

Der blev herefter gennemført skriftlig afstemning.

Afstemningsresultatet viste, at der var det fornødne flertal for vedtægtsændringerne på 2/3 i hver rettighedsgruppe, hvorfor forslaget foreløbigt blev vedtaget.

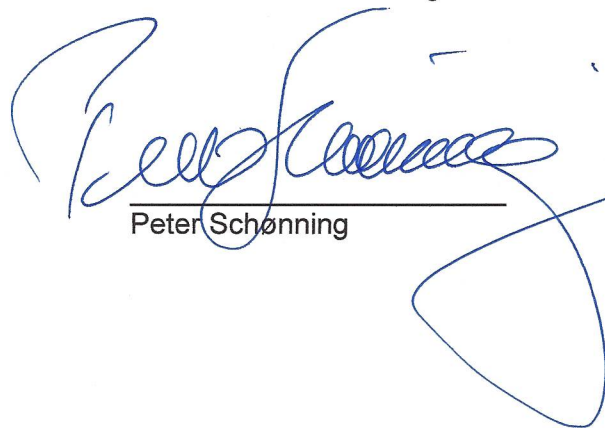
Dirigenten konstaterede, at det vedtægtsmæssige krav om at halvdelen af medlemmerne skal være til stede for at kunne gennemføre en vedtægtsændring med én afstemning ikke var opfyldt, hvorfor endelig vedtagelse vil kræve endnu en generalforsamling.

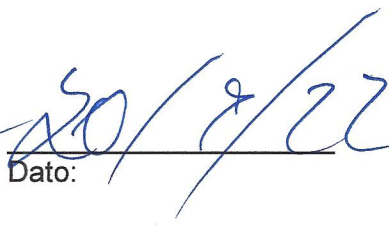
Derfor indkalder Gramex inden for kort tid medlemmerne til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som vil finde sted på Gramex' kontor den 27. oktober 2022 klokken 16.00.

Ad 3 – Eventuelt

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Herefter erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.


Peter Schönning


Dato: