

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Gramex den 27. oktober 2022

Den 27. oktober 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

Direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Forslag til ændring af vedtægter

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

Dirigenten redegjorde for de væsentligste elementer i ændringsforslaget.

Der blev herefter gennemført skriftlig afstemning.

Dirigenten konstaterede, at resultatet af afstemningen viste, at der var det nødvendige flertal for vedtægtsændringerne på 2/3 i hver fremmødt rettighedsgruppe. Forslaget blev derfor endeligt vedtaget.

De nye vedtægter træder i kraft med det samme pr. 27. oktober 2022.

Ad 3 – Eventuelt

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Herefter erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

Anne Sophie Gersdorff Schrøder

Dato

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Anne Sophie Gersdorff Schrøder

Gramex

Serienummer: PID:9208-2002-2-071793680834

IP: 195.249.xxx.xxx

2022-10-27 15:22:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8LSTM-Y53AK-L3TIUQ-YE4N7-FY6XW-LEWYJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>