

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Gramex den 26. november 2024

Den 26. november 2024 kl. 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

1 – Valg af dirigent

Gramex' adm. direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2 – Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten gennemgik reglerne for afstemning i forbindelse med ændring af vedtægterne, herunder baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling og de forskellige elementer i ændringsforslaget.

Efter spørgsmål fra medlemmerne blev der gennemført afstemning. Afstemningsresultatet inklusive onlinestemmer viste, at der var det fornødne flertal for vedtægtsændringerne på 2/3 i hver rettighedsgruppe. Forslaget blev derfor foreløbigt 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 10. januar 2025 kl. 14.30.

3 – Eventuelt

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Herefter erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

--oo0oo--

Underskrives af dirigenten digitalt via Penneo.

PENNEO

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

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

Anne Sophie Gersdorff Schrøder

Dirigent

På vegne af: Gramex

Serienummer: 5c6d789c-f91a-4ad2-abe0-82cf20be8d0d

IP: 152.115.xxx.xxx

2024-11-27 07:34:18 UTC



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 tidsstempelt 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/validator>**