

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Gramex den 10. januar 2025

Den 10. januar 2025 kl. 14.30 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 denne ekstra ekstraordinære generalforsamling.

Forslaget til ændring af vedtægterne er identisk med forslaget, der blev foreløbigt godkendt på den første ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2024. Imidlertid var det vedtægtsmæssige krav om, at halvdelen af medlemmerne skal være til stede for at kunne gennemføre vedtægtsændringer med én afstemning ikke opfyldt, hvorfor endelig vedtagelse kræver godkendelse på dagens ekstra ekstraordinære generalforsamling.

Herefter blev der gennemført afstemning. Afstemningsresultatet inklusive brevstemmer modtaget online viste, at der var det fornødne flertal for vedtægtsændringerne på 2/3 i hver rettinghedsgruppe. Forslaget blev derfor endeligt vedtaget.

Dirigenten informerede om, at Gramex, som er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve og fordele vederlag, jf. ophavsretslovens § 68, orienterer Kulturministeriet om de nye vedtægtsændringer umiddelbart efter vedtagelsen på dagens ekstraordinære generalforsamling.

De nye vedtægter træder i kraft med det samme pr. 10. januar 2025.

3 – Eventuelt

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Herefter erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

--oo00oo--

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

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2025-01-10 13:44:15 UTC



Penneo dokumentnøgle: P1615-V2QSB-ITJHG-EUAYD-5XQ1M-JZUDE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter