



REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOTEL SKAGENKLIT A/S

Den 12. juli 2021 afholdtes på Munkebjerg Hotel, beliggende Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, ekstraordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S, CVR nr. 89895111.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Ad punkt 1. Valg af dirigent.

Jørn Hougaard blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad punkt 2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik det af bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital. Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag er herefter vedtaget.

Ad punkt 3. Eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og oplyste, at næste års ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 21. maj 2022.

Som referent:

Jørn Hougaard, den 12. juli 2021.