



## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOTEL SKAGENKLIT

Den 7. april 2018 kl. 1400 afholdtes på Munkebjerg Hotel, 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 lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

### Ad punkt 2: Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik det af bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændringer, der var til behandling og vedtagelse på 1. ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2018 på Munkebjerg Hotel.

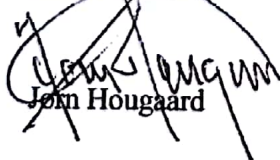
Forslaget blev dengang vedtaget med mere end 2/3 af såvel de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital, men da 2/3 af den *stemmeberettigede selskabskapital* ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, er det set i lyset heraf, at der i dag afholdes ekstraordinær generalforsamling nr. 2. jfr. i øvrigt herved bemærkninger i den udsendte indkaldelse til kapitalejerne, dateret 10. marts 2018 – *Skagenklit Time Share*.

Forslaget blev herefter vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

### Ad punkt 3. Eventuelt:

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med bemærkning, at den *ordinære generalforsamling afholdes som tidligere oplyst den 5. maj 2018 kl. 14 på Munkebjerg Hotel*

Som referent:

  
Jørn Hougaard