

Generalforsamling

i

Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S

Den 7. april 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i aktieselskabet Sanden Bjerggaard Hotel- og Kursuscenter A/S på selskabets adresse, Slettestrandvej 88, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, hvor formanden John Olsson bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog advokat Erik Braad til dirigent.

Til dirigent valgtes advokat Erik Braad, der efter gennemgang af indkaldelser, annonceringer m.v., samt opgørelse over det antal mødte aktionærer kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, dog ikke f.s.v. angår vedtægtsændringer.

Ad. a. John Olsson aflagde beretning på vegne bestyrelsen, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. b. John Olesen forelagde årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Der var spørgsmål til strategi, handel med egne aktier, gaver, interne årsregnskab, budget, hvilke spørgsmål alle blev besvaret.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt det forelagte regnskab.

Ad. c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der blev uden kampvalg genvalgt Per Torp, Mogens Nørgaard og Carsten Bech Christensen til bestyrelsen.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to read "Erik Braad". Below the signature, the text "side 1 af 2." is written in the same ink.

I bestyrelsen er i øvrigt John Olsson, Aase Bang og Mette Hahn Pedersen.

Ad. d. Valg af revisor

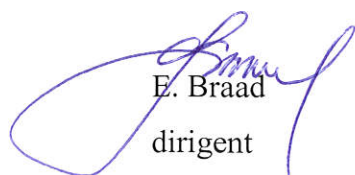
Revisionsaktieselskabet Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Bredgade 5, 9670
Løgstør blev genvalgt.

Ad. e. Der var ikke indkommet forslag.

Ad. f. Søren Grøn takkede for omsorgen for ham og Sonja og gav uddybende kommentarer og
oplysninger til selskabets drift.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og overgav ordet til be-
styrelsesformanden John Olsson.

Generalforsamlingen hævet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Braad", written over the printed name and title.

E. Braad
dirigent