



**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- BROINSTITUT II A/S**

Den 2. december 2021, klokken 11:10, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Broinstitut II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 39 85 33 88, hos Finansiel Stabilitet A/S, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlem til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Søren Hesselbjerg Rasmussen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2. Forslag om valg af medlem til bestyrelsen

Det var foreslået, at Karsten Bilotft blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Karsten Bilotfts ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsesformand Henrik Bjerre-Nielsen udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Karsten Bilotft, bestyrelsesformand

Marianne Simonsen, næstformand

Lise Gronø



Ad 3. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Søren Hesselbjerg Rasmussen