

24. maj 2023
J.nr. 12-71760

På Kong Christians Allé 28, 9000 Aalborg, afholdtes den 24. maj 2023 ekstraordinær generalforsamling i

DIFKI SEE Holding A/S
cvr. nr. 43577174

Kapitalejeren, Jens Kindberg, var repræsenteret pr. telefon.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af selskabets navn.
3. Ændring af selskabets vedtægter med hensyn til navn samt punkt 4.3 og punkt 10.2.
4. Bemyndigelse til dirigenten.

1. Valg af dirigent.

1.1. Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer advokat Kim Østergaard til dirigent for generalforsamlingen.

1.2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med alle tilstedeværende stemmer.

2. Ændring af selskabets navn.

2.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer, at ændre selskabets navn til SEE Residential A/S.

3. Ændring af selskabets vedtægter

3.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer, at ændre selskabets vedtægter i henhold til ovennævnte navn samt punkt 4.3 og punkt 10.2.:

"Bemyndigelserne i § 4.1 og § 4.2 må maksimalt give Selskabet et provenu på DKK 58.000.000, inklusiv provenu fra tidligere kapitalforhøjelser."

I punkt 10.2 tilføjes: "eller via selskabets hjemmeside."

4. **Bemyndigelse til dirigenten.**

- 4.1. Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne og eventuelt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder kræver eller henstiller gennemført som betingelse for registrering og/eller godkendelse.

Således passeret.

Som dirigent:


Kim Østergaard