

Referat af generalforsamling i Lindberg Holding & Invest Aps

Generalforsamlingen blev afholdt 22. juni 2025 på adressen Skovbogade 22 1, 4000 Roskilde

1) Valg af dirigent

Kim Lindberg blev valgt som dirigent.

2) Godkendelse af indkaldelse og konstatering af fremmøde

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og at samtlige anpartshavere var til stede.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapporten for 1. januar 2024 - 31. december 2024 blev fremlagt og gennemgået.

Generalforsamlingen tog årsrapportens note om 'tilgodehavender hos ejere/ledelse' til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Generalforsamlingen konstaterede at årets resultat er 0 kr. Der udbetales ikke udbytte.

5) Valg af revisor

Selskabet revideres ikke. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

6) Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Selskabets ledelse bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i det omfang lovgivningen tillader det.

7) Registrerede oplysninger om reelle ejere

Ledelsen har ved opslag på cvr.dk konstateret at de registrerede oplysninger om reelle ejere er korrekte.

8) Eventuelt

Ingen forslag.

Roskilde 22. juni 2025

Dirigent