

## Ekstraordinær generalforsamling i Sofia Residential Development A/S

På selskabets kontor, Lergravsvej 59A, 2300 København S. afholdtes den 30. december 2024 ekstraordinær generalforsamling i Sofia Residential Development A/S, cvr.nr. 41507470.

Kr. 539.461,20 af kapitalen i Sofia Residential Development A/S var mødt, og stemte for alle forslag.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af bestyrelse, idet bestyrelsen har ønsket at undgå personsammenfald med deres øvrige hverv, hvorfor de har bedt om at fratræde.
3. Nyt punkt 8.3 i vedtægterne til: "Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger".
4. Bemyndigelse til dirigenten.

### 1. Valg af dirigent.

- 1.1. Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Anders Retz Johansson 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 bestyrelse.

- 2.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer, at Henrik Deigaard fratræder som bestyrelsesmedlem.
- 2.2. Til ny bestyrelsesmedlem valgtes Anders Retz Johansson. Bestyrelsen konstituerer sig med Georgi Kirov som bestyrelsesformand.

**3. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 8.3 i vedtægterne.**

- 3.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer forslaget om, at der tilføjes nyt punkt 8.3 i vedtægterne således: ”Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger”, og nye vedtægter blev samtidig hermed godkendt.

**4. Bemyndigelse til dirigenten.**

- 4.1. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Østergaard 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:

---

Anders Retz Johansson

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Anders Retz Johansson

### SignerRole

Serienummer: 8e0c6b1b-f4c0-4f1f-80f0-2065f5de45a1

IP: 2.109.xxx.xxx

2025-01-09 07:47:20 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter