

Referat for ekstraordinær generalforsamling i Auto IT A/S

Mødet blev afholdt den 26. august 2024 kl. 10.30 – 10.35 hos Auto IT A/S, Skagensgade 1, Taastrup

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

Claus Walsted Nyboe blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. I alt 43% af kapitalandelene var repræsenteret ved mødet ved enten fremmøde eller fuldmagt.

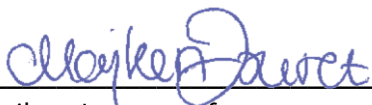
2. Valg af bestyrelsesmedlem

Det nuværende bestyrelsesmedlem Bo Skouby Rosendahl, som er valgt til bestyrelsen efter udpegning af AutoBranchen Danmark i henhold til ejeraftalens pkt. 3.3, tilknyttes for en periode Selskabet som Interim CFO og bliver således en del af den daglige drift. Han udtræder derfor af bestyrelsen, og AutoBranchen Danmark indstiller i stedet Hans-Jørgen Skovby Jørgensen til valg til bestyrelsen. Hans-Jørgen Skovby Jørgensen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

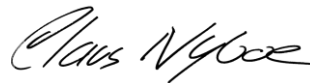
3. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Taastrup d. 26-08-2024



Majken Jouret, referent



Claus Walsted Nyboe, Dirigent