

- **REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING**

HORTEN

Den 1. januar 2016 afholdtes på selskabets adresse ekstraordinær generalforsamling i

Visit Vestsjælland A/S
CVR-nr. 34897034

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontantindskud
3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
4. Forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Rikke Søgaard Berth.

Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, og at selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontantindskud

Der blev fremsat forslag om at forhøje selskabskapitalen med nominelt kr. 250.000 fra nominelt kr. 500.000 til nominelt kr. 750.000 ved tegning af nye kapitalandele.

De nye kapitalandele betales ved kontant indskud af kr. 250.000.

Dirigenten konstaterede, at aktionærerne i enighed havde fraveget at fremlægge de i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2 nævnte dokumenter.

Under henvisning til selskabslovens § 158 blev det oplyst:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør nominelt kr. 250.000,
2. at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 100, og at aktiernes pålydende værdi skal være kr. 1 eller multipla heraf,
3. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen,
4. at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til kr. 25.000,
5. at de nuværende aktionærer fraviger deres fortegningsret til de nye aktier,
6. at de nye aktier tegnes senest dags dato til nærværende protokol,
7. at indbetaling skal ske senest dags dato,
8. at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed som anført i selskabets vedtægter pkt. 4.4 og 4.5.
9. at aktierne ikke er omsætningspapirer, og
10. at aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Kapitalforhøjelsen blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

I konsekvens dagsordens pkt. 1 var der fremsat forslag om ændring af selskabets vedtægter pkt. 3.1, således at denne bestemmelse fremover får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 750.000 fordelt på aktier à 1 kr. eller multipla heraf."

Der var yderligere fremsat forslag om at ændring af selskabets vedtægter i henhold til det fremlagte udkast, hvoraf det bl.a. fremgår, at følgende vedtægtspunkter fremover får følgende ordlyd:

Pkt. 4.5: *"Selskabets aktionærer har en gensidig forkøbsret. Såfremt en aktionær ønsker at lade sine aktier i selskabet overgå til tredjemand til eje, har de øvrige aktionærer således forkøbsret hertil.*

Ved udbud af sine aktier er den udbydende aktionær forpligtet til at udbyde samtlige sine aktier i selskabet på en gang. Såfremt en aktionær ønsker at gøre sin forkøbsret gældende, skal dette meddeles skriftligt til den udbydende aktionær senest 30 dage efter, at tilbuddet om udøvelse af forkøbsretten er kommet frem til den pågældende.

Købesummen for den tilbudte aktiepost fastsættes til den udbydende aktionærs forholdsmæssige andel af selskabets bogførte værdi, hvilket antages at svare til selskabets markedsværdi.

Forkøbsretten kan kun gøres gældende for samtlige af de udbudte aktier. Såfremt flere af aktionærene ønsker at gøre deres forkøbsret gældende fordeles de udbudte aktier mellem dem i indbyrdes forhold svarende til det indbyrdes forhold af deres besiddelse af aktier i selskabet.

Såfremt de øvrige aktionærer ikke udnytter deres forkøbsret til samtlige udbudte aktier, er den udbydende aktionær berettiget til at sælge samtlige af de udbudte aktier til andre kommuner og alene efter generalforsamlingens godkendelse, jf. pkt. 4.4. Salget skal være effektueret inden udløbet af 60 dage fra udløbet af acceptfristen i henhold til punkt 4.5.1 og alene på vilkår, som ikke er mere favorable end de vilkår, hvorpå de øvrige aktionærer har fået tilbudt aktierne på."

Pkt. 7.2: *"Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 2/3 stemmefler-tal, jf. dog pkt. 7.3, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet fler-talskrav."*

Pkt. 8.1: *"Bestyrelsen består af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:*

(a) 2 medlemmer fra hver aktionærs byråd/kommunalbestyrelse, i alt 6 medlemmer, samt

(b) 2 repræsentanter for hver aktionærs turismeerhverv, i alt 6 medlemmer.

Pkt. 8.2: *"For repræsentanter omfattet af pkt. 8.1, litra b) gælder intet krav om, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i eller ansat af den kommune, de repræsenterer i bestyrelsen."*

Pkt. 8.3: *"Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2015. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2015 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2016 indtil den 31. december 2017. Bestyrelsesmedlemmer vælges herefter for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode således, at medlemmer til bestyrelsen vælges på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter, at aktionærernes byråd/kommunalbestyrelse har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet/kommunalbestyrelse, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. Genvalg kan finde sted."*

Pkt. 8.4: *"Bestyrelsen vælger af sine medlemmer en formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges blandt de i pkt. 8.1, litra b) valgte medlemmer. Direktøren må ikke vælges til formand eller næstformand."*

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4. Forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var fremsat forslag om at vælge [indsæt navn], [indsæt navn], [indsæt navn] og [indsæt navn] til selskabets bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

- Poul Buur (formand)
- [indsæt navn] (næstformand)
- Svend Erik Autzen
- Lis Tribler
- Troels Christensen
- Jens Arne Worsøe
- Torben Toft Andersen
- Henrik Ulf Petersson
- Michael Lauritsen
- [indsæt navn]
- [indsæt navn]
- [indsæt navn]
- [indsæt navn]

---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede Rikke Søgaard Berth til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

UNDERSKRIFTSSIDE OG TEGNINGSLISTE FØLGER

Som dirigent:

● Side 5

Rikke Søgaard Berth

Tiltrådt af Kalundborg Kommune:

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Tiltrådt af Slagelse Kommune:

Søren Lund Hansen
Kommunaldirektør

I henhold til ovenstående generalforsamlingsprotokollat tegner Sorø Kommune her-
ved i alt nominelt kr. 250.000 i selskabet pr. dags dato:

Søren S. Kjær
Kommunaldirektør