

ADVOKATERNE
NÉMETH & SIGETTY A/S

CVR-nr. 17022245

FREDERIKSGADE 21 . DK-1265 KØBENHAVN K . TELEFON (+45)33133344

J.nr. 18205 SH/mc

År 2015 den 29. april afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Der var følgende punkter på **dagsordenen**:

1. Valg af dirigent.

2. Kontingent.

A: Medlemmer, der ønsker at deltage i gruppesøgsmålet

Beslutning om opkrævning af medlemskontingent på kr. 200,00 for hver 3.000 stk. aktiver, som medlemmet har tegnet i forbindelse med aktie emissionen i 2010, dog mindst kr. 1.000.

B: Øvrige medlemmer

Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

3. Vedtægtsændring.

Forslag om ændring af pkt. 4.2 i foreningens vedtægter, således at kontingent skal indbetales senest 1 måned efter påkrav fra foreningen. Forslaget kræver kvalificeret flertal.

Pkt. 4.2 i foreningens vedtægter vil herefter være som følger: ”Om nødvendigt opkræves af foreningens medlemmer et årligt medlemskontingent. Generalforsamlingen kan fastsætte forskellige kontingentsatser for forskellige medlemsgrupper. Kontingentsatserne fastsættes i givet fald af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 1 måned efter påkrav fra foreningen. Hvis man ikke betaler inden for fristen, så er man ikke medlem af den pågældende medlemsgruppe, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.”

4. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1.

Som dirigent valgtes advokat Sven Hougaard, der med forsamlingens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2.

Advokat Frantz Sigersted-Rasmussen orienterede forsamlingen om Østre Landsrets afgørelse af 30. marts 2015, hvor Østre Landsret dels har udpeget Foreningen Amagerinvestor som grupperepræsentant, og dels fastsat sikkerhedsstillelsen for henholdsvis foreningen og de enkelte gruppemedlemmer.

Foreningen Amagerinvestor skal senest 1. juni 2015 stille en sikkerhed på kr. 250.000,-. Herudover vil foreningen have udgifter til administration af sagen og til juridisk rådgivning, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om at opkræve et medlemskontingent for de medlemmer, der ønsker at deltage i gruppesøgsmålet.

Efter en livlig debat, hvor forsamlingen fik lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til advokat Frantz Sigersted-Rasmussen og advokat Sven Hougaard, blev bestyrelsens forslag om opkrævning af medlemskontingent vedtaget med overvældende majoritet.

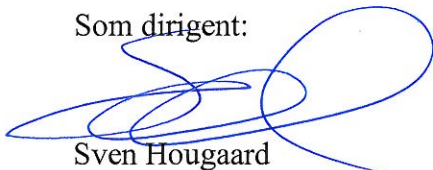
Ad dagsordenens punkt 3.

Bestyrelsens forslag om at ændre foreningens vedtægter, således at kontingentet kan opkræves med 1 måneds varsel, blev ligeledes vedtaget med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens punkt 4.

Der var intet under dette punkt, og Per Nørkjær afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Som dirigent:



Sven Hougaard