

Referat Af Ekstraordinær Generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 11-2025

København, den 5. september 2025

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nexcom A/S

Fredag den 5. september 2025, kl. 10:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nexcom A/S, CVR-nr. 20 34 80 46, hos Nexcom A/S, Toldbodgade 55B, 1253 København K.

Af selskabets kapital stor DKK 12.484.164,50 var DKK 6.868.212 repræsenteret på mødet, herunder ved fuldmagt til bestyrelsen afgivet på forhånd. Af selskabets kapital var således 55,02 procent repræsenteret.

Frank Thy var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 8.7.

Bestyrelsen havde foreslået valg af Kim Mikkelsen, CIO hos Strategic Investments A/S, som nyt medlem af bestyrelsen. Oplysninger om den opstillede kandidat blev gennemgået på generalforsamlingen.

Kim Mikkelsen blev indvalgt med alle stemmer.

I umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Kim Mikkelsen som formand.

Bestyrelsen havde foreslået Dansk Revision A/S valgt som ny revisor for Selskabet.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med alle stemmer.

Referat er vedhæftet i særskilt dokument.