

I/S DIFKO SAMSØ I

Selskabet afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 18. oktober 2018 kl. 14.00 på Difkos kontor i Herning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge selskabets vindmølle for minimum 6,8 mio.kr. før salgsomkostninger men efter indfrielse af gælden i vindmøllen.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen om at lade selskabet træde i likvidation i henhold til vedtægternes § 17, såfremt der sker salg af selskabets vindmølle.
5. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Henning Foldager blev foreslået og valgt til dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet der til vedtagelse af generalforsamlingens punkter var de nødvendige antal stemmer til stede.

Der var 1.810 stemmer til stede, og herudover var der 3.995 fuldmagter til bestyrelsen til alle punkter. Der var således i alt 5.805 mulige stemmer på generalforsamlingen.

For vedtagelse af bemyndigelsen i dagsordenens pkt. 3 kræves, at 2/3 eller 3.870 stemmer for bemyndigelsen, og for vedtagelse af bemyndigelsen i dagsordenens pkt. 4 kræves, at 2/3 af samtlige andele svarende til 5.200 andele stemmer for bemyndigelsen.

Der var således tilstrækkelig med stemmer til at vedtage både pkt. 3 og 4 på dagsordenen.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Henning Foldager blev valgt til referent og stemmetæller.

Ad 3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge selskabets vindmølle for minimum 6,8 mio.kr. før salgsomkostninger men efter indfrielse af gælden i vindmøllen.

Arne Søndergaard Larsen orienterede om salgsprocessen, der var blevet genoptaget efter opsætningen af den nye mølle 7.

Der var fra start 6 – 8 interesserede købere, hvoraf der til det sidste var realitetsforhandlinger med 2 af dem.

Efter nogle hårde og lange forhandlinger er der nu indgået en betinget overdragelsesaftale med en dansk køber, som vi p.t. ikke må offentliggøre navnet på. Samtlige 10 møller er med i aftalen, der giver en salgspris på ca. 7,3 mio.kr. pr. mølle efter indfrielse af gælden til Siemens vedrørende den nye mølle 7. Køber har underskrevet aftalen, der nu kun afventer en vedtagelse på denne generalforsamling, hvorefter køber inden 3 bankdage skal deponere købesummen.

Der forventes closing af aftalen den 1. december 2018, men såfremt der måtte opstå forsinkelser kan closingen udsættes indtil 31. marts 2019. Skæringsdato for indtægter og udgifter sker med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2018.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et godt salg, som den klart anbefaler generalforsamlingen at sige ja til.

Efter en kort debat satte dirigenten punktet til afstemning.

Afstemningen viste, at samtlige 5.805 stemmer stemte for bemyndigelsen til bestyrelsen om at sælge vindmøllen.

Ad 4 Bemyndigelse til bestyrelsen om at lade selskabet træde i likvidation i henhold til vedtægternes § 17, såfremt der sker salg af selskabets vindmølle.

Henning Foldager anbefalede generalforsamlingen at give bestyrelsen bemyndigelsen til at opløse selskabet, således at der ikke er behov for afholdelse af yderligere generalforsamlinger.

Når salget er gennemført og salgssummen bliver frigivet, forventes der foretaget en a'conto udlodning ca. 1.000 kr., og den resterende udlodning vil blive foretaget i forbindelse med selskabets endelige likvidation.

Bemyndigelsen blev givet med alle 5.805 stemmer.

Ad 5 Eventuelt

Formanden Arne Søndergaard Larsen takkede på bestyrelsens vegne interessenterne for deres opbakning gennem årene.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.



Henning Foldager
Dirigent