

Referat – Ekstraordinær Generalforsamling – 19. marts 2009

Bie's Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260)

1. Valg af dirigent.: Karen Vognsgaard valgtes.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indvarslet og at indkaldelsen var en konsekvens af godkendelse på den ordinære generalforsamling den 28.02.2009 af forslag til vedtægtsændringer, hvis endelige ikrafttræden fordrer godkendelse af minimum 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede anparter på den ekstraordinære generalforsamling.

2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer

De på den ordinære generalforsamling enstemmigt godkendte vedtægtsændringer, som i sin fulde ordlyd var offentliggjort på selskabets hjemmeside, blev kort præsenteret.

- Mulighed for kapitaludvidelse op til 1.5 mio. kr. (nominelt til kurs 250)

Ingen ønskede skriftlig afstemning og ingen ønskede at stemme imod forslaget. Vedtægtsforslaget blev således endeligt godkendt og vedtaget til ikrafttræden.

3. Eventuelt

Under eventuelt var der ingen indlæg.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Hobro den ____/____2009

Dirigent, Karen Vognsgaard

Referent, Hans Jacob Bæch