

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**i Foreningen Tønder Investor 2009, CVR-nr. 35 16 18 80**

Den 5. september 2022 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i foreningen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Accept af aftale (forlig), jf. vedtægternes punkt 5.3

Der var til den ekstraordinære generalforsamling fremmødt 31 medlemmer af foreningen og i tillæg hertil var 26 medlemmer mødt ved fuldmagt.

Ad 1.

Som dirigent valgtes Jon Stefansson. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling pr. e-mail den 15. august 2022 i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingen blev afholdt i 5. september 2022.

Dirigenten konkluderede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, herunder om vedtægternes punkt 5.3, som giver foreningen en mulighed for på medlemmernes vegne at indgå aftale (forlig) med tredjemand.

Ad 2.

Bjarne K. Laugesen gennemgik og motiverede forslaget med udgangspunkt i bestyrelsens indstilling til medlemmerne, herunder redegjorde Bjarne K. Laugesen om forhandlingsforløbet med den anden kreditor og kurators urimelige håndtering af konkursboet og foreningens sag.

Næstformand Niels Mengel supplerede indstillingen, herunder med Dansk Aktionærforenings vurdering af sagen og generelt den almindelige investors behandling ved de danske domstole.

Advokat Henrik Gisløv gennemgik og motiverede indstillingen fra den juridiske rådgiver, herunder det yderligere forløb, hvis der ikke indgås forlig, mulighederne i forhold til en ankesag fra enten foreningen eller kurator, samt det forhold, at kurator uanset om domstolene finder, at der er væsentlige mangler ved prospektet vil prøve det enkelte medlems krav efterfølgende. Henset til de juridiske usikkerheder og det fortsatte tidsforløb, og kurators fortsatte tidsforbrug, som alene vil medføre forringelse af den samlede dividende i boet, fastholdtes indstillingen om at acceptere løsningen med anden kreditor.

Bjarne K. Laugesen redegjorde for de økonomiske rammer ved forliget. I den forbindelse blev det fremhævet, at visse udgifter stadig ikke kan fastsættes grundet forskellige risikofaktorer. Dog er det vurderingen, at det enkelte medlem vil modtage et beløb svarende til mindst 20 % i dividende. Den mulige "upside" blev også forklaret, herunder, at der vil gøres indsigelse til Skifteretten mod kurators vederlag, som alle omstændigheder taget i betragtning er både væsentligt og urimeligt. Det er forhåbningen, at der kan ske udbetaling i løbet af foråret 2023.

Herefter blev der stillet flere spørgsmål til bestyrelsen og den juridiske rådgiver.

Dirigenten redegjorde nærmere for vedtægternes punkt 5.3, som indebærer, at et forslag om aftale (forlig) med tredjemand kan godkendes af 2/3 af alle foreningens medlemmer. Hvis ikke 2/3 af alle foreningens medlemmer er til stede, kan et sådant forslag vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Herefter skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Dirigenten gennemgik forslaget, som herefter blev sat til afstemning.

Forslaget om forlig med anden kreditor blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Eftersom ikke 2/3 af alle foreningens medlemmer var repræsenteret, vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Mødet hævet.

Som dirigent:

Jon Stefansson