



Dato: 30. april 2018

Årets meddelelse nr.: 10

Blue Vision A/S, CVR-nr. 26791413

Mandag, den 30. april 2018, kl. 10:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nummer 26791413, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København, med følgende

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a) Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1. Præsentation af dirigent

Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 63.613.027 aktier á nominelt DKK 1 og 63.613.027 stemmer svarende til 53,42 % af selskabskapitalen og stemmerne fraregnet egne aktier var repræsenteret på generalforsamlingen, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Bestyrelsen besad 49.745.399 antal stemmer i henhold til fuldmagter.



2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Niels Troen aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Den reviderede årsrapport blev fremlagt til godkendelse.

Årets resultat for 2017 udgjorde DKK -4.100.000 mod DKK -2.000.000 i 2016. Resultatet er påvirket negativt med DKK -1.700.000 som følge af nedskrivning af finansielle aktiver.

Der var stillet forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for regnskabsåret 2017.

Dirigenten konstaterede herefter at årsrapporten var godkendt, og at meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2017 var godkendt.

4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, da der alene kan disponeres over det negative resultat ved at overføre det til næste regnskabsår.

5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Ad punkt 5a) Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6.

Bestyrelsen indstillede at Jean Marcel Dühring og Nicolai Kjærgaard opstillede til bestyrelsen, jf. dagsordens punkt 6.

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes § 10.1, vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år. Valgperioden for Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg udløb ved afholdelse af denne generalforsamling.

Niels Troen, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg ønskede ikke genvalg.



Bestyrelsen foreslog, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet er 3 medlemmer og foreslog samtidigt genvalg af Claus Abildstrøm. Desuden foreslog bestyrelsen valg af Peer Henning Borg og Nicolai Kærgaard til bestyrelsen.

Aktionæren Jean Marcel Dühning meddelte generalforsamlingen at han ikke ønskede valg til bestyrelsen. Nicolai Kærgaard bekræftede sit kandidatur.

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv er vedhæftet referatet som bilag 1.

Dirigenten konstaterede herefter, at de opstillede bestyrelsesmedlemmer er valgt, hvorefter bestyrelsen består af:

- Claus Abildstrøm
- Peer Henning Borg
- Nicolai Kærgaard

I henhold til vedtægternes § 10.2 vælges bestyrelsesformanden af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde oprindeligt stillet forslag om genvalg af selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag til valg af Baker Tilly.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.



Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Advokat Philip Nyholm

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 20 11 89 10 eller per e-mail info@bluevision.com.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Peer Henning Borg



BILAG 1

Ledeshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Advokat Claus Abildstrøm

Ledelseserhverv:

FANUM A/S, bestyrelsesmedlem
ALPHA SALES GROUP A/S, bestyrelsesmedlem
KOLIND VENTURE A/S, bestyrelsesmedlem
SAHIBA A/S, bestyrelsesmedlem
KOLIND A/S, bestyrelsesmedlem
SPC HOLDINGS A/S, bestyrelsesmedlem
CAAB CONSULTING ApS, ejer
PII A/S, bestyrelsesmedlem
Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem
DANDERS & MORE ADVOKATPARTNERSELSKAB,
bestyrelsesformand
KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesmedlem
LLC CONSULT v. CLAUD ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager
CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør
MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør
GLÓ HOLDING A/S, bestyrelsesformand
GLÓ DANMARK A/S, bestyrelsesformand
AB A/S, bestyrelsesmedlem
REAL ESTATE MANAGEMENT ApS, bestyrelsesmedlem
ASG FORSIKRINGSAGENTUR A/S, bestyrelsesmedlem
DM Komplementar Advokatanpartsselskab, bestyrelsesmedlem

Peer Henning Borg

Ledelseserhverv:

JOKO COMPONENTS A/S, bestyrelsesformand
BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, direktør
PORTINHO ApS, direktør

Nicolai Dines Kærgaard

Ledelseserhverv:

CLOUDSECURITYPORTAL ApS, direktør
COPENHAGEN CITY INVESTMENTS ApS, direktør
HOLISTIC HOUSE ØRESTAD A/S, direktør
EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORG P/S, bestyrelsesmedlem,
direktør
COPENHAGEN HOTEL INVEST ApS, direktør
EJENDOMSSELSKABET HVIDING P/S, bestyrelsesmedlem,
direktør



BLUE VISION®

NK INVEST ApS, direktør
SELSKABET AF 25. MARTS 2015 II ApS, direktør
SELSKABET AF 25. MARTS 2015 DK ApS, direktør
NK INVEST KALUNDBORG IVS, direktør
NK INVEST HVIDING IVS, direktør
HOLISTIC HOUSE DAYCARE ApS, direktør