

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 03-01-2022

Mødedato Mandag d. 03. januar 2022 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinær generalforsamling i Provas Holding A/S.....	3
Ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne.....	5

Punkt 1: Ekstraordinær generalforsamling i Provas Holding A/S

Provas Holding a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. +45 2479 1784
e-mail: svha@provas.dk
Sagsnr. S21-12802
Doknr. D21-600681

3. januar 2022

Ekstraordinær generalforsamling i Provas Holding a/s

Referat

Det afkortede kald og varsel blev enstemmigt godkendt.

1. Valg af dirigent

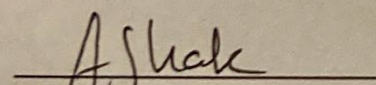
Jurist Annemette Skak Boesen, Haderslev Kommune, blev valgt som dirigent.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt til at indtræde i bestyrelsen for Provas-Holding a/s pr. 1. januar 2022:

1. Inga Lykke
2. Benny Bonde
3. Thies Mathiasen
4. Lone Ravn

Haderslev, den 3. januar 2022


Annemette Skak Boesen
Dirigent

Punkt 2: Ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne

3. januar 2022

**Ekstraordinær generalforsamling i
Provas-Haderslev Forsyningservice A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S**

Referat

1. Valg af dirigent


Adm. direktør Esge Homilius, blev valgt som dirigent.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt til at indtræde i selskabernes bestyrelser pr. 1. januar 2022:

1. Inga Lykke
2. Benny Bonde
3. Thies Mathiasen
4. Lone Ravn

Haderslev, den 3. januar 2022



Esge Homilius
Dirigent