

05-16879

**Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 13. juli 2022 i Tusass A/S, CVR 17516345**

---

Til stede var Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Advokat Poul Knudsen i henhold til fuldmagt fra eneaktionæren Grønlands Selvstyre. Fuldmagt er meddelt af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre, regeringen), der udøver ejerbeføjelserne i henhold til aktierne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til de på dagsordenen optagne punkter.

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen var åben for pressen. Der var ikke mødt repræsentanter for pressen.

**Ad. 2 Valg af medlem til bestyrelsen**

Der forelå forslag om valg af Kim Kyllsbech Larsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslag til valg af nyt medlem af bestyrelsen

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen til at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Den 13. juli 2022

**Poul Knudsen**  
Advokat (L)  
Hans Egedesvej 3  
Postboks 1046 - 3900 Nuuk  
Tlf. 32/34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen, Dirigent