



Forsikringklubben
GF PHARMA

Referat fra ordinær generalforsamling i GF Pharma F.M.B.A.

Tirsdag den 7. april 2026, kl. 18.00 på Kollekolle

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af GF Pharmas årsrapport til godkendelse
3. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 - a. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af fusion med GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A., med GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A som den fortsættende forening og GF Pharma F.M.B.A som den ophørende forening
 - b. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen (forslag om, at Mark Andrew Rønnenfelt bemyndiges til, med fuld substitutionsret, at foretage anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen af de på generalforsamlingen truffede beslutninger)
4. Fastsættelse af eventuelt kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Formand Michael Jappe bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Sonny Larsen blev indstillet som dirigent, og generalforsamlingen valgte Sonny Larsen som dirigent. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende og var lovligt indkaldt.

Dirigenten informerede om, at der var fremmødt **24** medlemmer og optalt **13** fuldmagter. Der var dermed **37** stemmer i alt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen.

1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formand Michael Jappe fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen bliver lagt på klubben hjemmeside, hvor den kan læses i sin helhed
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
2. Forelæggelse af GF Pharmas årsrapport til godkendelse
Der blev henvist til klubbens hjemmeside, hvor årsrapporten har været tilgængelig de seneste 29 dage. Vagn Møller gennemgår regnskabet og tager mod enkelte spørgsmål fra salen.
Årsrapporten blev godkendt i enstemmighed.
3. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 - 3.1. Forslag fra bestyrelsen om gennemførelse af fusion med GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at fusionere foreningen med GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A., hvor GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A. vil være den fortsættende forening i overensstemmelse med den fælles fusionsplan af 3. marts 2026.





Forsikringklubben **GF PHARMA**

Det blev oplyst, at fælles fusionsplan var udarbejdet i henhold til selskabslovens § 237 og efterfølgende underskrevet den 3. marts 2026 af bestyrelsen og bestyrelsen i GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A. Det blev endvidere oplyst, at der var udarbejdet fusionsredegørelse efter selskabslovens § 238, vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion efter selskabslovens § 241, vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242 samt omvendt vurderingsberetning om kontantvederlaget. Vurderingsberetning om apportindskud i henhold til selskabslovens § 240 var ikke blevet udarbejdet, da der i stedet var udarbejdet vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, jf. § 241 og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 242.

Dirigenten oplyste, at den fælles fusionsplan og erklæring fra vurderingsmand om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242 var indsendt til Erhvervsstyrelsen den 3. marts 2026.

Erhvervsstyrelsen havde offentliggjort modtagelsen den 4. marts 2026. Den i selskabslovens § 244 anførte frist på fire uger for indsendelse af fusionsplanen var således overholdt. Dirigenten bemærkede endvidere, at fristen på fire uger i selskabslovens § 245, stk. 1, om tidligste tidspunkt for generalforsamlingen, var respekteret.

Følgende dokumenter til generalforsamlingens gennemgang vedrørende fusionen blev herefter fremlagt:

- Fælles fusionsplan af 3. marts 2026
- Godkendte årsrapporter for seneste tre regnskabsår for GF Pharma F.M.B.A. og GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A.
- Omvendt vurderingsberetning af 24. marts 2026
- Fusionsredegørelse af 3. marts 2026
- Vurderingsmandsudtalelse af 3. marts 2026 om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. selskabslovens § 241
- Vurderingsmandserklæring af 3. marts 2026 om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242.

Det blev bekræftet, at ovennævnte materiale havde været fremlagt og stillet til disposition for medlemmerne inden fire uger før generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 245, stk. 7. Den omvendte vurderingsberetning af 24. marts 2026 havde været fremlagt og stillet til disposition for medlemmerne fra den 24. marts 2026.

Dirigenten oplyste, at vurderingsmanden havde konkluderet følgende:

- at vederlaget blevet anset for rimeligt og sagligt begrundet, som også nærmere angivet i vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion
- at kreditorerne måtte antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, som også nærmere angivet i vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, og
- at værdien af de ophørende medlemmers nye medlemskab i GF Lolland-Falster og Møn F.M.B.A. mindst svarede til værdien af det fastsatte kontantvederlag, som også nærmere angivet i den omvendte vurderingsberetning (vedlagt).

Bestyrelsen oplyste, at ingen begivenheder af væsentlig betydning var indtruffet siden underskrivelsen af den fælles fusionsplan i overensstemmelse med selskabslovens § 248, stk. 1.





Forsikringklubben **GF PHARMA**

Derudover konstaterede dirigenten, at foreningens årsrapport for regnskabsåret 2025 var blevet behørigt vedtaget af generalforsamlingen senest samtidig med denne beslutning i overensstemmelse med selskabslovens § 245, stk. 4, og at intet medlem rejste krav om godtgørelse eller tog forbehold herfor i henhold til selskabslovens § 249.

Dirigenten konstaterede afslutningsvist, at beslutning om fusion skulle træffes med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring værende 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Bestyrelsesformanden, Michael Jappe, motiverede forslaget for forsamlingen og redegjorde for baggrunden for fusionsforslaget.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger og igangsatte afstemning til forslaget.

Forslag om at tiltræde og endeligt gennemføre fusionen på de i fusionsplanen anførte vilkår blev på den baggrund vedtaget af generalforsamlingen med 37 stemmer for og 0 imod.

3.2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse

Bestyrelsen havde i forlængelse af ovenstående punkt 3.1 stillet forslag om at bemyndige Mark Andrew Rønnenfelt med fuld substitutionsret til at anmelde og registrere de under punkt 3.1 vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Generalforsamlingen vedtog bemyndigelsen.

Dirigenten oplyste, at da fusionen også skal godkendes af generalforsamlingen i GF Lolland/Falster & Møn, hvilket forventes at ske den 8. april 2025, skal den fulde dagsorden, som anført i vedtægterne, følges på denne generalforsamling.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant

På valg var Vagn Møller (modtager genvalg), Claus Thomsen (modtager genvalg) og Mikkel Mølvig Dalsø (modtager ikke genvalg). Sonny Larsen opstiller som suppleant.

Ved valg af 2 personer til bestyrelsen på årets generalforsamling, er vedtægterne krav til bestyrelsen størrelse og perioder opfyldt. Mikkel Mølvig Dalsø plads i bestyrelsen skal derved ikke genbesættes og med henvisning til fusionen er der ikke et ønske fra den øvrige bestyrelse på at få denne plads genbesat.





Forsikringklubben
GF PHARMA

Indtil den i punkt 3.1 vedtagne fusion forventes at få retsvirkning i henhold til selskabslovens § 250, blev følgende valgt af generalforsamlingen som bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Claus Thomasen, valgt til bestyrelsen
Vagn Møller, valgt til bestyrelsen

Sonny Larsen, valgt som suppleant.

6. Valg af regnskabskyndig person

EH ApS blev valgt som regnskabskyndig indtil den i punkt 3.1 vedtagne fusion forventes at få retsvirkning i henhold til selskabslovens § 250.

7. Eventuelt

Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte.

Generalforsamlingen hævet.

Formand



Michael Jappe

Dirigent



Sonny Larsen

