

Til anpartshaverne i

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 28. maj 2019, kl.16.00, på adressen Toldbodgade 61, 1253 København K.

Der er i år kun planlagt en ren formel generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes som en papirgeneralforsamling, det vil sige uden fysisk tilstedeværelse af anpartshaverne.

Rent formelt afholdes generalforsamling på Carsten Iversens kontor, som angivet ovenfor og skulle nogen have lyst til at komme, er de selvfølgelig velkomne. Regnskabet bliver lagt ud på selskabets hjemmeside.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Vedtagelse af forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes paragraf 3.1 jf. nedenfor.
6. Valg af direktion.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Ad 2. Årsrapporten vedlægges med revisorpåtegning. Bestyrelsen beretning vil blive skriftlig og fremlagt på selskabets hjemmeside.

Ad 4. Årets resultat overføres til næste år.

Ad 5. Forslag til vedtægtsændringer:

- a. Bestemmelsen i paragraf 3.1, 2. afsnit foreslås ændret til: " Selskabets direktion bemyndiges til frem til ordinær generalforsamling 2019 at udvide kapitalen op til en samlet anpartskapital på kr. 1.000.000,00 ved nytegning af B-anparter, á kr. 10.000,00 til pari kurs."

Ad 6. Der foreslås genvalg af Kristian Andrew Hornsleth som eneste direktionsmedlem.

Ad 7. Der foreslås fravalg af revision. Såfremt dette ikke vedtages foreslås revisor genvalgt.

Under hensyn hertil bedes anpartshaverne fremsende eventuelle bemærkninger og spørgsmål pr. mail, og i det omfang der kan stemmes for generalforsamlingens beslutningspunkter, jf. indstillingen til punkterne overfor, bedes dette ligeledes meddelt pr. mail og fuldmagt meddeles til Carsten Iversen, der igen i år vil blive foreslået som dirigent. Indkaldelsen er udsendt pr. email til de anpartshavere på hvilke selskabet har e-mail adresser og pr. almindelig post til de anpartshavere, der ikke har opgivet e-mail adresse.

København d. 16 / 5 2019

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS