

NU MED KORREKT DATO

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS

CVR: 31416957

Til kapitalejerne

Ordinær Generalforsamling

Dato: TORSDAG DEN 15. MAJ 2025

Tidspunkt: Kl. 17.00

Sted: *Hornsleth Museum*, Vasbygade 24, 2450 København SV

Særligt i år

Generalforsamlingen finder sted i **unikke omgivelser** på Hornsleth Museum i Københavns Sydhavn.

Direktør **Kristian von Hornsleth** vil være til stede, præsentere nye tiltag og introducere den nye ejer af virksomhedens **A-anpart**.

Der serveres **kaffe og kage**, og mødet forventes at vare ca. 2 timer.

Tilmelding

Af praktiske hensyn bedes deltagelse venligst meddelt til Rune Meelsen på:
studio@hornsleth.com

Dagsorden (*jf. 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
5. Forslag om forlængelse af bemyndigelse i vedtægternes §3.1

- 6. Valg af direktion
- 7. Valg af revisor
- 8. Eventuelt

Uddybninger

☐ **Ad 2:** Direktionens beretning aflægges mundtligt.

Ad 3: Årsrapport med revisorpåtegning vedlægges.

☐ **Ad 4:** Årets resultat foreslås overført til næste år.

☐ **Ad 5:** Forslag til ændring i §3.1, 2. afsnit:

“Selskabets direktion bemyndiges til frem til ordinær generalforsamling 2026 at udvide kapitalen op til en samlet anpartskapital på kr. 2.125.000,00 ved nytegning af 100 C-anparter á kr. 10.000,00 til kurs pari.”

☐ **Ad 6:** Forslag om genvalg af Kristian Andrew Hornsleth som direktionens eneste medlem.

☐ **Ad 7:** Forslag om genvalg af Nikolaj Kure som revisor.

Regnskab og dokumentation

Årsrapporten vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen.

Udsendelse

Denne indkaldelse er sendt pr. e-mail til anpartshavere, hvor selskabet har e-mailoplysninger, samt pr. post til øvrige.

København, d. 1. maj 2025

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS

Kristian von Hornsleth