

Til anpartshaverne i Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling den 29. november 2012, kl.16, Christian IX's Gade 7,5, 1111 København K. Der er igen i år kun planlagt en ren formel generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes som en papirgeneralforsamling, det vil sige uden fysisk tilstedeværelse af aktionærerne. - Rent formelt afholdes der ifølge loven en generalforsamling på Carsten Iversens kontor, selskabets adresse, og skulle nogen have lyst til at møde frem, er de selvfølgelig velkomne. Regnskabet er lagt ud på selskabets hjemmeside.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens 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. Bestyrelsens skriftlige beretning vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside.

Ad 4.

Årets resultat foreslås overført til næste år.

Ad 5.

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestemmelsen i paragraf 3.1, 2. afsnit foreslås ændret til: " Selskabets direktion bemyndiges til frem til ordinær generalforsamling 2013 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.

Kristian Andrew Hornsleth foreslås valgt som eneste direktør, så reglerne i den nye selskabslov overholdes, dvs. bestyrelsen udskiftes med direktion.

Ad 7.

Der foreslås genvalg af revisor

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. e-mail 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 den / 2012

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS