

Til anpartshaverne i

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 18. november 2023, kl.18.00, på adressen Vasbygade 24, 2450 København SV.

Generalforsamlingen afholdes efter arrangement på skydebanen og før middagen.

På generalforsamlingen er den formelle:

Dagsorden

i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. beretning om selskabets præstationer, strategi og visioner for fremtiden.
3. vedtagelse om ændring af vedtægterne (se nedenfor).
4. Eventuelt

Der er vedlagt forslag om ændringer i vedtægterne sammen med indkaldelsen.

Der er 3 forslag til ændringer af vedtægterne:

1. Der foreslås ændringer i formålsparagraffen - se bilag 1
2. Der foreslås udvidelse af anpartshaverklasserne til at omfatte en ny C-klasse udover de eksisterende to klasser A og B – se bilag 2
3. Der foreslås ændring i stemmeretten for B-anparterne fra en stemme til to stemmer - se bilag 3.

Samt generel opdatering og tilpasning og konsekvensrettelser i vedtægterne.

Såfremt der ikke er indvendinger herimod, så foreslås det, at der stemmes samlet om samtlige vedtægtsændringer.

Kan dette ikke tiltrædes vil der blive stemt om vedtægtsændringerne i ovennævnte rækkefølge og således, at ændring 3 - forslag om ændring af stemmeretten for B-anparter – bortfalder, såfremt ændring 2 ikke vedtages.

Eventuelle bemærkninger og spørgsmål bedes fremsendt 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 Kristian von Hornsleth på mail: kvh@hornsleth.com eller Carsten Iversen på mail carsten@cmiversen.dk, der vil blive foreslået som dirigent.

Indkaldelsen er lagt på selskabets hjemmeside.

København d. 10 / 11 2023

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS