

Til anpartshaverne i

## **Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957**

Indkaldelse til lovpligtig og ganske ordinær generalforsamling d. 28. maj 2014, kl.16.00, på adressen Dronningens Tværgade 9B. 3. sal 1301 København K.

Der er igen i år kun planlagt en ren formel generalforsamling ikke mindst da det kun er for en 6 måneders periode, grundet regnskabsomlægningen.

Kristian von Hornsleth vil være til stede i år.

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

Rent formelt afholdes der ifølge loven en generalforsamling på Carsten Iversens kontor, selskabets adresse, og skulle nogen have lyst til at komme, 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 bestyrelsesmedlemmer.
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 2015 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 bestyrelsesmedlem

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. 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. 29/4 2014  
