

Til anpartshaverne i

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 26. august 2020, kl.16.00, på adressen Toldbodgade 55B, 1253 København K.

Grundet Covid 19 og den igen øgede smitterisiko, er der i år kun en ren formel generalforsamling.

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

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. Eventuelt

Ad 2. Direktionens beretning vil blive skriftlig og fremlagt på selskabets hjemmeside.

Ad 3. Årsrapporten vedlægges med revisorpåtegning og indstilles til godkendelse.

Ad 4. Årets resultat foreslås overført 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 2021 at udvide kapitalen op til en samlet anpartskapital på kr. 1.000.000,00 ved nytægning af B-anparter, á kr. 10.000,00 til pari kurs."

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

Under hensyn hertil Covid 19 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 til Carsten Iversen, der igen i år vil blive foreslået som dirigent, på mail carsten@cmiversen.dk.

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. 11 / 8 2020

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS