

Til anpartshaverne i

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling d. 20. december 2013, kl.14.00, på adressen Dronningens Tværgade 9B. 3. sal 1301 København K.

Der er kun planlagt en ren formel generalforsamling

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

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.

Der er kun et punkt på dagsordenen:

Dagsorden

i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om ændring af regnskabsåret , således at regnskabsåret omlægges til kalenderåret og således at første ny regnskabsår løber fra 1.7.2013 til 31.12.2013.
3. Eventuelt

Ad 2. omlægningen sker af rent praktiske grunde, da holdingselskabet, der besidder a-anparterne ændrer regnskabsår.

Anpartshaverne bedes 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. / 2013

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS