

Til alle kapitalejere i Bryghuset Vendia ApS

Navn: ...

Depotnr. ...

Kode ...

## Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, søndag, den 20. september 2020 kl. 14.00 på Bryghuset Vendia ApS, Markedsgade 9, 9800 Hjørring med følgende:

### DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen fremover skal bestå af 6 medlemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår Hans Chr. Ledet og Steen Madsen.  
Bestyrelsen indstiller John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen samt genvalg af Steen Madsen.
6. Valg af revisor.
7. Evt.

Dagsorden og årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelse og direktion er fremlagt til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, Markedsgade 9, 9800 Hjørring og på selskabets hjemmeside [www.bryghusetvendia.dk](http://www.bryghusetvendia.dk) senest 2 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alene anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt til Bryghuset Vendia ApS, Markedsgade 9, 9800 Hjørring eller på [www.bryghusetvendia.dk](http://www.bryghusetvendia.dk) (anpartsportalen) ved benyttelse af depotnr. og kode har anmeldt deres deltagelse.

Adgangskort med stemmeseddel vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt kan afgives på [www.bryghusetvendia.dk](http://www.bryghusetvendia.dk) (anpartsportalen) ved benyttelse af ovennævnte depotnr. og kode. Denne fuldmagt skal også være meddelt 5 dage før generalforsamlingen.

Adgangskortet giver ret til 1 gratis øl / sodavand.

Der er adgang fra kl. 13.00.

**Bestyrelsen**