

Til alle kapitalejere i Bryghuset Vendia ApS

Navn: ...

Depotnr. ...

Kode ...

## **Indkaldelse til elektronisk GENERALFORSAMLING**

Generalforsamlingen, der var planlagt til den 20. september 2020, men måtte desværre aflyses p.g.a. corona. Derfor indkaldes der hermed til elektronisk generalforsamling, jfr. Bekendtgørelse nr. 393 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet m.v. i forbindelse med Covid-19.

Herved indkaldes til ordinær elektronisk generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, søndag, den 22. november 2020 kl. 14.00 via ZOOM.

Dagsordenen er 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. Ændring af vedtægter, så det fremover er muligt med elektronisk generalforsamling.
8. 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.

Når man har tilmeldt sig til generalforsamlingen, vil man modtage et link til deltagelse i ZOOM-møde.

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.

**Bestyrelsen**