

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - BROINSTITUT I A/S

Bestyrelsen for Broinstitut I A/S, CVR-nr. 37 13 26 59, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 19. april 2018, kl. 14.50 hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter punkt 8.1

Selskabets vedtægter foreslås ændret som følger:

- a) Selskabets bestyrelse skal bestå af en formand og en næstformand.

Som følge heraf ændres punkt 8.1 i Selskabets vedtægter til at have følgende ordlyd:

“Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og næstformand, der udpeges af aktionærene.”

9. Eventuelt

København, den 4. april 2018

Broinstitut I A/S

Bestyrelsen