

**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 onsdag den 3. april 2019, 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. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

København, den 18. marts 2019

Broinstitut I A/S

Bestyrelsen