

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
- BROINSTITUT II A/S**

Bestyrelsen for Broinstitut II A/S, CVR-nr. 39 85 33 88, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes onsdag den 29. maj 2019, kl. 13, 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 14. maj 2019

Broinstitut II A/S

Bestyrelsesformanden