

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 25. juni 2017 kl. 14.00 på Bryghuset Vendia, 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) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er: Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

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**