

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING – BROINSTITUT II

Bestyrelsen for Broinstitut II A/S, CVR-nr. 39 85 33 88, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 1. april 2025, kl. 13.10 hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2024 til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Indstilling om kapitaludvidelse i Broinstitut II A/S
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i forlængelse af evt. beslutning under dagsordenspunkt 4.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

København, den 18. marts 2025
Broinstitut II A/S

Bestyrelsen