



Ågård, den 20. marts 2024

Til anpartshaverne i Ågård Butikshus ApS.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ågård Butikshus ApS.

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 8. april 2024 kl. 19.00 på Ågård Efterskole, Kirkebakken 13, Ågård, 6040 Egtved.

Da det jf. vedtægterne ikke er muligt at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling ved annoncering i Egtved-Posten, så sker indkaldelse derfor pr. mail eller brev, samt ved opslag i butikken "Min Købmand" på Bramdrupvej 105, Ågård, 6040 Egtved. Desuden kan indkaldelsen ses på hjemmesiderne www.aagaardbutikshus.dk og www.ossbyland.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Bestyrelsen foreslår at de gældende vedtægter ændres i henhold til det fremlagte forslag, som også kan ses på selskabets hjemmeside: www.aagaardbutikshus.dk
Forslaget blev fremlagt på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2024, hvor det blev enstemmigt godkendt af de fremmødte anpartshavere, men da disse ikke repræsenterede 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital eller de stemmeberettigede, så kan forslaget jf. § 7 i vedtægterne kun vedtages som følgende: *"Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret".*
4. Eventuelt.

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du vælge at afgive fuldmagt. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt er vedlagt og du kan også finde den på selskabets hjemmeside www.aagaardbutikshus.dk

Der vil være adgang til generalforsamlingen fra kl. 18.30. Oversigt/bekræftelse på, at du er registreret i ejerbogen, som er fremsendt ultimo januar eller primo februar 2024, bedes venligst medbragt som dokumentation for, at du har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ågård Butikshus ApS