

Indkaldelse

til ekstraordinær generalforsamling i Paradisets Engle A/S, CVR-nr. 30819292

Paradisets Engle A/S afholder ekstraordinær generalforsamling

12. juli 2024

Klokken 10.00

Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3

8000 Aarhus C

Efter anmodning fra bestyrelsen indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om kapitalnedsættelse.
3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder:

Selskabets kapital som konsekvens af forslaget under pkt. 6.

Metode for indkaldelse til generalforsamling.

Bemyndigelse af bestyrelsen til foretagelse af fremtidige kapitalforhøjelser

Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 4-7 til 5-9.

Ændring af standarddagsorden for ordinær generalforsamling, således at punktet "Forslag om forhøjelse af aktiekapitalen" udgår.

Ændring af frist for afholdelse af ordinær generalforsamling fra 5 til 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret i overensstemmelse med ændring af lovgivning.

Ændring af særlige majoritetskrav for vedtægtsændringer

Ændring af frist for at fremsætte krav om optagelse af emner på dagsordenen

4. Eventuelt.

Fremleggelse af dokumenter



Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være tilgængelige for kapitalejerne i de sidste to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Såfremt dokumenterne ønskes fremsendt, kan anmodning herom rettes til Peter Rønnow på peter.roennow@dk.dlapiper.com.

Forslag som skal behandles under pkt. 4 på dagsordenen bedes fremsendt til peter.roennow@dk.dlapiper.com senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Fuldmagt

En kapitalejer kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen