

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Paradisets Engle A/S

Lørdag den 13. maj 2023 kl. 10.00 i Øst for Paradis, Paradisgade 7, Aarhus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om forhøjelse af aktiekapitalen*
6. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra kr. 2.000.000 til kr. 400.000 ved nedskrivning af kapitalandelenes pålydende og henlæggelse af nedsættelsesbeløbet til selskabets særlige reserve.
7. 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.
8. Eventuelle valg til bestyrelsen
 - Bestyrelsen oplyser at der er mulighed for valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af regnskabskyndig
10. Behandling af eventuelle forslag fra aktionærerne*
11. Eventuelt.

* Der er ikke modtaget forslag til behandling under pkt. 5 eller 10.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag og årsrapporten vil være tilgængelige for kapitalejerne i de sidste to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Anmodning om fremsendelse af dokumenter rettes til Peter Rønnow (peter.roennow@dk.dlapiper.com)

Vi glæder os meget til at se en hel forsamling med englevinger lørdag den 13. maj 2023 kl. 10.00!

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Paradisets Engle A/S