

North–East

Indkaldelse

til

Generalforsamling

i

North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S

(CVR-nr. 36 44 93 81)

("Selskabet")

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Selskabet den 2. april 2025 kl. 9.00. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets adresse, Vestagervej 17, 2900 Hellerup.

Dagsordenen vil være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
5. Godkendelse af lønpolitik og redegørelse for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest to uger før generalforsamlingens afholdelse blive gjort tilgængelige på Selskabets kontor samt fremsendt til enhver kapitalejer, som fremsætter begæring herom.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lasse Dehn-Baltzer Daniel Fugmann Peter Johansen Jan D. Østergaard

