

# Generalforsamling

MCH A/S

CVR nr. 43 55 59 28

Der inviteres hermed til ordinær generalforsamling i MCH A/S.

**Onsdag 25. april 2018 kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter,  
Østergade 37, 7400 Herning.**

Generalforsamlingen afsluttes med middag.

## Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 5.000.000 fra kr. 58.618.000 til kr. 63.618.000 ved konvertering af gæld for kr. 10.000.000, samt ændring af selskabets vedtægter
8. Eventuelt

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om ændring af vedtægterne (dagsordenens punkt 7) kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelsen og direktionen vil sammen med dagsordenen, indeholdende fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hjemstedsadresse, Vardevej 1, 7400 Herning, alle hverdage i tidsrummet 8-16 senest 2 uger før generalforsamlingen.

Aktionærer i MCH A/S kan tilmelde sig til generalforsamlingen ved henvendelse til Kristina Skovdal Johansen på tlf: 9926 9918 eller pr. mail: [ksj@mch.dk](mailto:ksj@mch.dk) senest fredag 21. april 2018.

På vegne af Bestyrelsen  
Poul Sand, Bestyrelsesformand