

**INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BILLUND TRAV A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til dette års ordinære generalforsamling, der finder sted:

**Mandag den 31. maj 2021
Nordmarksvej 1, 7190 Billund
kl. 18:30 i banens restaurant**

Udlevering af stemmesedler starter kl. 17:30

Generalforsamlingen er forbeholdt aktionærer.

På grund af Covid-19 situationen opfordres alle aktionærer til at give fuldmagt til generalforsamlingens dirigent, for at begrænse antallet af fysisk fremmødte personer og dermed smitterisikoen, i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Fuldmagtsblanket kan findes på selskabets hjemmeside <https://www.billundtrav.dk> (på forsiden), eller rekvireres på e-mail på info@billundtrav.dk.

Der vil være begrænsning af antal i.h.t. det gældende forsamlingsforbud. Hvis der tilmeldes flere, flyttes generalforsamlingen udendørs. Vi skal gøre opmærksomt på, at der skal bæres mundbind og forevises coronapas eller negativ coronatest.

Grundet Covid-19 situationen serveres alene kaffe/the og vand på generalforsamlingen.

Af praktiske årsager vil vi bede om **tilmelding** senest tirsdag den 25. maj 2021 på tlf.: 888 112 04 eller pr. mail på info@billundtrav.dk.

I forbindelse med den snarlige afvikling af Billund Trav, skal vi bede alle aktionærer, der ikke har deltaget på de seneste generalforsamlinger checke, at de står noteret rigtigt i selskabets ejerbog. Du kan rette henvendelse til Billund Trav på tlf.: 888 112 04 eller på mail: info@billundtrav.dk.

I forbindelse med aktionæernes fremmøde, hhv. fremsendelse af fuldmagt, vil der blive foretaget kontrol af den enkeltes aktionærs berettigelse på generalforsamlingen. Derfor opfordres alle aktionærer til at medbringe/fremsende gyldigt billed-ID, der skal stemme overens med det navn, der står anført i ejerbogen. Møder en person med fuldmagt for en aktionær, skal der ligeledes medbringes billed-ID, der kan bekræfte dennes identitet.

Der kan ifølge vedtægternes § 9 alene afgives stemme på aktier, som er erhvervet og noteret på aktionærens navn i selskabets ejerbog senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest den 17. maj 2021.

Da der er tale om ihændehaberaktier, skal ihændehabereren fremvise sit ihændehaberbevis ved sin ankomst.

Stemmesedler udleveres alene mod ovennævnte legitimering.

**DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BILLUND TRAV A/S
MANDAG DEN 31. MAJ 2021:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Ændringsforslag til vedtægternes §5. Det indstilles at ordlyden i punkt 2 ændres til: "Udbetaling påbegyndes fra selskabets kontor senest 9 måneder efter Årsrapportens godkendelse af generalforsamlingen".
Til vedtagelsen kræves således 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital såvel som stemmer. Endvidere er det et krav at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret. Således skal minimum nominelt kr. 663.834 af selskabskapitalen være til stede på generalforsamlingen.
Er 2/3 af selskabskapitalen ikke repræsenteret, men vedtages beslutningen med 2/3 flertal på generalforsamlingen, skal en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldes, som kan vedtage beslutningen med 2/3 flertal uanset størrelsen af den repræsenterede kapital. Om relevant forventes sådan generalforsamling afholdt medio juni 2021, idet der indkaldes særskilt hertil.
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Forslag om udlodning.
6. Forslag om at selskabet træder i frivillig likvidation.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende to bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 - Peter Fog (formand).
 - Arne Sigtenbjerggaard (næstformand),
 - Bestyrelsen anbefaler at den vakante plads efter Erik Munk-Christensen ikke besættes.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.
10. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne kapitalandele
11. Fastsættelse af bestyrelsens honorar, jf. vedtægternes § 12
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen
BILLUND TRAV A/S

