

INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND TRAV A/S

I forlængelse af den ordinære generalforsamling indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:

**Torsdag den 17. juni 2021
Nordmarksvej 1, 7190 Billund
kl. 18:30 i banens restaurant**

Udlevering af stemmesedler starter kl 17:30

Generalforsamlingen er forbeholdt aktionærer.

På den ordinære generalforsamling den **31. maj 2021** var alene repræsenteret nom. kr. **336.500** svarende til ca. **33,80** % af den samlede kapital på nom. kr. 995.750,00. Idet der således ikke var mødt 2/3 af den stemmeberettigede kapital eller mere, kunne generalforsamlingen ikke træffe endelig beslutning om dagsordenens punkt **3** vedr. 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".

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. Da der er begrænsning i deltagerantallet for indendørs arrangementer, kan forsamlingen evt. blive flyttet udendørs hvis der tilmeldes flere end det tilladte. Fuldmagtsblanket kan findes på selskabets hjemmeside <https://www.billundtrav.dk> (på forsiden), eller rekvireres på e-mail på info@billundtrav.dk.

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 torsdag den 10. juni 2021 på tlf.: 888 112 04 eller pr. mail på info@billundtrav.dk.

I forbindelse med aktionærernes 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 eget og fuldmagtsgivers billed-ID, der kan bekræfte egen og fuldmagtsgivers 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 3. juni 2021.

Stemmesedler udleveres alene mod ovennævnte legitimering.

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BILLUND TRAV A/S TORSDAG DEN 17. JUNI 2021:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 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".

Idet forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2021, kræver vedtagelse af beslutningen 2/3 flertal af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

- 3 Vedtagelse om at selskabet træder i frivillig likvidation.
- 4 Valg af likvidator
- 5 Eventuelt.