

## **Følgeskrivelse til indkaldelse til generalforsamling i Tolne Skov ApS, CVR.NR. 45 17 12 13**

Kære Anpartshaver i Tolne Skov ApS

Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til ordinær generalforsamling i Tolne Skov (CVR.NR. 45 17 12 13). På grund af coronakrisen opfordrer vi til, at man ikke møder op, men nøjes med at læse beretningen og fremsende evt. kommentarer eller spørgsmål til dirigenten inden generalforsamlingen. Indkaldelsen med tilhørende bilag er vedlagt.

### **Forsamlingsforbud**

Regeringen og Folketinget har som en konsekvens af coronakrisen indført forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede.

Det følger af selskabets vedtægter, at der ikke er krav om, at en bestemt andel af anpartshaverne skal være fremmødte, for at generalforsamlingen er lovlig. Derfor henstiller bestyrelsen til, at ingen af anpartshaverne giver fysisk møde til generalforsamlingen. De eneste deltagere vil være bestyrelsesformanden, direktøren og dirigenten.

Bestyrelsen foreslår under henvisning til vedtægternes § 6 ad dagsordens punkt 01 advokat Thomas T. Bang Christensen som dirigent.

Selv om regeringen har udskudt fristen for indsendelse af årsregnskabet, ønsker bestyrelsen at gennemføre generalforsamlingen den 19. maj 2020.

### **Praktisk afvikling af generalforsamlingen**

Selv om generalforsamlingen afvikles som anført, kan anpartshaverne fortsat opstille til bestyrelsesvalget, stille forslag om kandidater til bestyrelsen, afgive stemme og stille spørgsmål til de emner, som er omfattet af generalforsamlingens dagsorden.

Den praktiske afvikling af generalforsamlingen vil foregå på følgende måde:

1. De anpartshavere, som har spørgsmål til bestyrelsens beretning, årsrapport eller andet, kan sende dem skriftligt til advokat Thomas T. Bang Christensen v/ advokatfuldmægtig Peter Lyhne pr. e-mail ([pln@70151000.dk](mailto:pln@70151000.dk)) **senest den torsdag den 7. maj 2020**. For en god ordens skyld bemærkes, at ifald dirigenten modtager indsigelser mod regnskabet og/eller budgettet, vil dirigenten alene orientere bestyrelsen om, hvor mange, der måtte have ytret sig negativt, men ikke om hvem, der måtte have ytret sig.
2. De stillede spørgsmål vil blive besvaret skriftligt af bestyrelsen, inden generalforsamlingen afholdes.
3. Forud for generalforsamlingen vil tilgå alle anpartshaverne en samlet orientering om de stillede spørgsmål og svarene herpå.
4. Inden generalforsamlingen fremsendes fuldmagt og blanketter til brug for stemmeafgivning i forbindelse med godkendelse af årsrapport og valg til bestyrelsen. Det bemærkes her, at der ikke er indkommet forslag til afstemning.
5. Fuldmagt og brevstemmer skal fremsendes pr. e-mail til advokat Thomas T. Bang Christensen v/ advokatfuldmægtig Peter Lyhne ([pln@70151000.dk](mailto:pln@70151000.dk)) senest inden generalforsamlingens afholdelse – det vil sige **inden tirsdag den 19. maj 2020, kl. 17:00**.

Venlig hilsen

Henrik Hougaard

Jens Peter Skovsgaard

Lars Vandkjær

Karl-Erik Slyng

Jens Christian Kringelholt