

Bestyrelsen i Norvest A/S, CVR-nr. 39 93 05 87, indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Tid

15. maj 2020 kl. 10.00

Deltagelse

Grundet de nuværende omstændigheder vil generalforsamlingen alene blive afholdt delvist elektronisk. Kapitalejere, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest give besked herom **den 8. maj kl.16.00 på e-mail: kontakt@norvest.dk**.

Der vil herefter senest 2 dage før generalforsamlingen blive udsendt nærmere information om, hvorledes deltagelse via elektronisk medie foregår.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede 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
 - a. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg.
6. Valg af revisor
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 - a. Der er fra bestyrelsen stillet forslag om at tilføje "Selected Alternatives A/S" som binavn for selskabet, og som følge heraf et nyt pkt. 1.2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Selskabets binavn er Selected Alternatives A/S."

Årsrapporten for 2019, dagsordenen samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringen, vil ligge til gennemsyn for kapitalejerne på selskabets kontor fra den 27. april 2020.