

Til aktionærer i NJ HOLDING NORDJYLLAND A/S (Tidl. Nordjyske Jernbaner A/S)

**NJ Holding Nordjylland A/S**  
**Skydebanevej 1B**  
**9800 Hjørring**  
**Telefon: 9624 2220**

03.05.2021

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NJ Holding Nordjylland A/S.**

Generalforsamlingen finder sted hos:  
Advokat Anders Hjulmand, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

**Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15:00**

***Dagsorden:***

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Beslutning vedrørende bemyndigelse for uddeling af ekstraordinært udbytte.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne.  
*Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af selskabets vedtægter.*

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge på selskabets kontor 14 dage før generalforsamlingen.

Årsregnskabet kan rekvireres på selskabets kontor.

Med venlig hilsen

Anders Hjulmand  
Formand