

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i
Sofia Residential A/S
Cvr.nr. 43757172

Den 16. december 2024 indkalder bestyrelsen i Sofia Residential A/S, cvr.nr. 43757172 herved til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 30. december 2024 kl. 11.00

på adressen Nymøllevej 50, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Selskabet ønsker, at undgå personsammenfald med dets samarbejdspartnere. Bestyrelsen stiller derfor forslag om at Helle Bjerre udtræder og erstattes af Anders Retz Johansson og hvis generalforsamlingen stemmer for bestyrelsens forslag, så vil bestyrelsen konstituere sig med Georgi Kirov som bestyrelsesformand.

Det kan samtidigt oplyses, at Anders Retz Johansson fratræder som intern direktør eller bestyrelsesmedlem hos flere samarbejdspartnere for at fokusere sin indsats om Sofia Residential A/S´ koncernen.

3. Der indføres et nyt punkt 8.3. i vedtægterne således:
"Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger".
4. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes punkt 7.1. har enhver aktionær, der på registreringsdatoen, jf. nedenfor, besidder aktier i Selskabet i overensstemmelse med kravene dertil, er berettiget til at møde på

generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort til sig selv og sin eventuelle rådgiver.

Anmodning om adgangskort bedes sendt til Anders Retz Johansson - mail aj@sofiaresidentia.com.

København, den

På vegne af bestyrelsen:

Anders Retz Johansson
direktør