



Difko Administration A/S
Merkurvej 1K, 7.sal
7700 Herning

Tlf. +45 70 11 75 00
Fax +45 70 11 75 25

difko@difko.dk
www.difko.dk

CVR-nr. 84012416
Ref. HEF

Dato 23.11.2021

Til interessenterne i
I/S Difko XXVIII (28)

Indkaldelse til generalforsamling i I/S Difko XXVIII (28)

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

**fredag den 10. december 2021 kl. 9.30 på
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, Glostrup**

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Administrators beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder orientering om finansielle forhold og status på voldgiftssagen.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten
4. Forslag fra interessent om ændring af vedtægternes §7.2:
"Generalforsamlingen afholdes i Glostrup medmindre andet bestemmes af administrator"
ændres til:
*"Generalforsamlingen afholdes i Glostrup medmindre andet bestemmes af administrator.
Generalforsamlingen indkaldes ligeledes elektronisk, hvor investorerne kan deltage, ytre sig og stemme elektronisk på generalforsamlingen. Detaljerede oplysninger vedr. tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse vil gøres tilgængelig i indkaldelsen til generalforsamlingen."*
5. Udpegning af to personer, der foreslås indvalgt i bestyrelsen for Administrator
6. Eventuelt

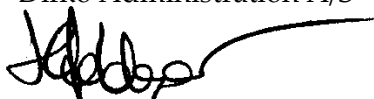
Årsrapport for 2020/21 med specifikationer, bilag til selvangivelse og budget/regnskab med oversigt over likviditet er medsendt.

Du bedes venligst snarest muligt give undertegnede besked om, hvorvidt du kan deltage, således at svaret er os i hænde

senest den 3. december 2021.

Tilmelding til generalforsamlingen kan gives via e-mail til hef@difko.dk.

Med venlig hilsen
Difko Administration A/S

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Foldager', with a long horizontal flourish extending to the right.

Henning Foldager
Senior manager