

Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde

Bestyrelsen i Arealudviklingsselskabet I/S indkalder hermed til ekstraordinært interessentskabsmøde, der afholdes

**den 14. maj 2008 kl. 9.00
på selskabets hjemsted Nordre Toldbod 7, 1259 København K.**

Årsagen til afholdelse af ekstraordinært interessentskabsmøde skyldes en ændring af selskabets vedtægter.

Dagsordenen for interessentskabsmødet er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om ændring af vedtægt for interessentskabet

Bestyrelsen stiller i henhold til vedtægtens § 7,2 forslag om, at der i vedtægtens § 9,2 indføres et punkt om finansforvaltning i selskabets vedtægter. Baggrunden for ændringsforslaget er, at det af bemærkningerne til § 21 i lovforslaget til lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S fremgår, at spørgsmålet om varetagelse af finansforvaltningen vil blive reguleret i selskabets vedtægter. Endvidere stilles forslag om ændring af selskabets navn, hvilket indebærer en ændring af vedtægtens § 1 og 19.

På den baggrund foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

”1. Navn

Interessentskabets navn er Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

9.2 Opgaver

Bestyrelsen kan med samtykke fra samtlige interessenter indgå aftale om tredjemands varetagelse af interessentskabets finansforvaltning, herunder optagelse af lån.

19 Revision

Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges ministeren, der inddrager medinteressenterne og bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Rigsrevisor og de kommunalt udpegede revisorer afgiver fælles påtegning på årsrapporten.”

3. Eventuelt

Bestyrelsen

Arealudviklingsselskabet I/S
Nordre Toldbod 7
P.O. Box 2083

DK-1013 København K

Telefon: +45 3376 9800, Fax+45 3376 9801, info@arealudvikling.dk