

## Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

**Torsdag den 25. februar 2016 kl. 16.30**

på Hotel Scandic The Reef, Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn.

### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
  - 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  - 6.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krogsgaard og Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen, samt valg af Group Senior Vice President Finance Randi Toftlund Pedersen (se bilag 1).
7. Valg af revisor:
  - 7.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
8. Eventuelt

### Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á DKK 200 og 1.510.400 B-aktier á DKK 20. Hver A-aktie på DKK 200 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på DKK 20 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling.

## Fremlæggelse af dokumenter

På [www.roblon.com](http://www.roblon.com) er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, samt revideret årsrapport 2014/15. Fra den 4. februar 2016 er oplysningerne tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

## Adgangskort og fuldmagt

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor.

Bestyrelsen • Roblon Aktieselskab  
Nordhavnsvej 1 • 9900 Frederikshavn  
Telefon 96 20 33 00 • Fax 96 20 33 99

Frederikshavn, den 21. januar 2016  
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen  
Bestyrelsesformand

Carsten Michno  
Økonomidirektør

**Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:**  
Økonomidirektør (CFO) Carsten Michno, tlf. +45 9620 3300