

Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

Tel. +45 9620 3300
Fax +45 9620 3399
info@roblon.com
www.roblon.com

CVR no. 5706 8515

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 16.30

i Det Musiske Hus, Rådhusallé 98, 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 bemyndigelse til køb af egne aktier.
Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2018 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. Forslag til vedtægtsændring. Ændringsforslagene i sin fulde ordlyd samt tilhørende bemærkninger fremgår af vedlagte **bilag 1**.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krogsgaard, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen. Se **bilag 2**.
8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á kr. 200 og 1.510.400 B-aktier á kr. 20. Hver A-aktie på kr. 200 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på kr. 20 giver 1 stemme.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de aktionærforhold, der er registreret i selskabets aktiebog, samt de meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Det er kun fysiske og juridiske personer, der senest på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Fremlæggelse af dokumenter

Følgende materiale vil fra og med den 4. januar 2017 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.roblon.com:

1. Indkaldelsen til generalforsamlingen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
3. De dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport 2015/16.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt
5. Formularer der kan anvendes såfremt en aktionær ønsker stemmeafgivelse ved fuldmagt eller stemmeafgivelse ved brev.

Fra og med den 4. januar 2017 er oplysningerne tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

I henhold til selskabets vedtægter har navnenoterede aktionærer, der skriftligt fremsætter begæring herom, krav på vederlagsfri fremsendelse af udkastet til revideret årsrapport til den i aktiebogen noterede adresse.

Adgangskort og fuldmagt m.v.

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.

Såfremt der afgives stemme ved fuldmagt eller ved brevstemme, kan de af selskabet udarbejdede formularer anvendes. Formularerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.roblon.com. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Underretning til selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan ske elektronisk pr. e-mail til følgende adresse: lsm@roblon.com.

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

Frederikshavn, den 22. december 2016
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300