

Selskabsmeddelelse nr. 2 - 2017

Roblon A/S
PO box 120
Nordhavnsvej 1
9900 Frederikshavn
Denmark

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

CVR no. 5706 8515

Roblon A/S

Referat fra ordinær generalforsamling den 26. januar 2017

På generalforsamlingen d.d. blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og det foreliggende regnskab godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales kr. 10 pr. aktie a kr. 20.

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.

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 blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisorer.

Frederikshavn, den 26. januar 2017
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