

## Referat af ordinær generalforsamling i Roblon A/S

Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 24. januar 2019 afholdt ordinær generalforsamling i Det Musiske Hus, Frederikshavn.

På generalforsamlingen den 24. januar 2019 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, og årsrapport for 2017/18 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie.

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til køb af egne aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil 30/6 2020 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.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.

Genvælt til bestyrelsen:

- Direktør Jørgen Kjær Jacobsen
- Erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen
- Vice President Group Technology Peter Sloth Vagner Karlsen
- Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen

Generalforsamlingen genvælt PwC som selskabets revisor.

---

Anker Laden-Andersen  
Dirigent

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Kjær Jacobsen som formand og Ole Lønsmann Andersen som næstformand.

Frederikshavn, den 24. januar 2019  
Roblon A/S

---

Jørgen Kjær Jacobsen  
Bestyrelsesformand

---

Lars Østergaard  
Adm. direktør