

Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 16.30

i Det Musiske Hus, Rådhusallé 98, Frederikshavn

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2021 for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen, Vice President Group Technology Peter Sloth Vagner Karlsen og Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen. Se **bilag 1**.
8. Godkendelse af vederlagspolitik. Se **bilag 2**.
9. Valg af en eller to revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC.
10. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á kr. 200 (nominelt DKK 5.555.000) og 1.510.400 B-aktier á kr. 20 (nominelt DKK 30.208.000). 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 20. december 2019 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 årsrapport 2018/19.
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 20. december 2019 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, fuldmagt eller brevstemme

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) den 16. januar 2020.

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter udover det ovenfor nævnte, at vedkommende aktionær senest mandag den 20. januar 2020 har givet meddelelse om registrering i ejerbogen, eller er registreret i ejerbogen, og har bestilt adgangskort til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på følgende måder:

1. Elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com.
Investorportalen findes ved at vælge "Investor" i øverste venstre hjørne. Derefter vælges fanen "Investor Portal" og endeligt trykkes på den gule knap.
Ved tilmelding anvendes NemID eller brugernavn og adgangskode. Har du glemt din adgangskode til Investorportalen, kan en ny adgangskode bestilles via portalen.
2. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. e-mail til gf@computershare.dk
3. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby

4. Via telefonisk kontakt til Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97 på hverdage mellem kl. 09:00 – 15:00.

Bemærk venligst, at adgangskort bliver sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren vælge at give fuldmagt/brevstemme til bestyrelsen eller anden navngiven tredjemand ved elektronisk at udfylde fuldmagtsblanket via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode, eller ved indsendelse af blanketten i underskrevet stand til gf@computershare.dk eller pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.

Fuldmagten/brevstemme skal være Computershare i hænde senest den 20. januar 2020 kl. 23.59.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Vi ser frem til at møde dig på vores årlige generalforsamling den 23. januar 2020.

Bestyrelsen • Roblon Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 • 9900 Frederikshavn

