

Ordinær generalforsamling i Roblon A/S

Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 25. februar 2016 afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, Frederikshavn.

Dagsorden på generalforsamlingen var følgende:

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.
7. Valg af revisor:
 - 7.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
8. Eventuelt

Bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter havde udpeget advokat Casper Gammelgaard Kaptain som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. På generalforsamlingen var 70,7% repræsenteret af den samlede aktiekapital - hvilket var fordelt på 27.775 A-aktier og 253.038 B-aktier - og svarende til 3.030.538 stemmer.

Ad pkt. 1

Bestyrelsesformanden aflagde bestyrelsens beretning, der efter besvarelse af spørgsmål fra aktionærer blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad pkt. 2

Selskabets økonomidirektør gennemgik årsrapporten, som herefter blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om, at årsresultat på 18.382 t.kr. disponeres således:

	t.kr.
Overført resultat	500
Foreslået udbytte	<u>17.882</u>
	<u>18.382</u>

Ad pkt. 4

Decharge meddeltes bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen på de angivne vilkår.

Ad pkt. 6

Group Senior Vice President Finance Randi Toftlund Pedersen blev valgt til bestyrelsen.

Direktør Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krogsgaard og Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden takkede direktør Birthe Tofting for en god indsats og for et godt samarbejde i hendes 4 år i Roblons bestyrelse.

Ad pkt. 7

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad pkt. 8

Enkelte aktionærers spørgsmål og bemærkninger blev besvaret af bestyrelsen.

--- oo00oo ---

Da der ikke forelå yderligere, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent Casper Gammelgaard Kaptain

--- oo00oo ---

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

Frederikshavn, den 25. februar 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