

Referat af Generalforsamling i Roblon A/S

Den 28. januar 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Roblon Aktieselskab, CVR-nr.: 57 06 85 15, i Det Musiske Hus på adressen Rådhus Allé 98, 9000 Frederikshavn.

Dagsordenen var følgende:

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:
 - 6.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier
 - 6.2 Vederlagsrapport
 - 6.3 Ændringer af selskabets vedtægter
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af en eller to revisorer
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Anker Laden-Andersen blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten oplyste, at det følger af selskabets vedtægter § 8, stk. 3, at indkaldelsen skal ske via Erhvervsstyrelsens IT-system med et varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger.

Der er sket indkaldelse via Erhvervsstyrelsens IT-system og indkaldelsen er foretaget via selskabets hjemmeside den 23. december 2020, dvs. 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Derudover har de personer, som har ønsket indkaldelse via e-mail og brev, modtaget indkaldelse via e-mail eller brev den 23. december 2020.

Det følger endvidere af selskabets vedtægter § 8, stk. 2, at generalforsamlingen skal afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår udløber den 31. oktober. Generalforsamlingen afholdes derfor 2 måneder og 28 dage efter regnskabsårets udløb.

Til sidst skal selskabet mindst 8 uger før generalforsamlingens afholdelse offentliggøre, hvornår generalforsamlingen påtænkes afholdt. Selskabet offentliggjorde dette på selskabets hjemmeside i finanskalenderen den 17. september 2019.

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremkommet forslag fra aktionærerne.

Herefter erklærede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år på linje med den i årsrapporten trykte beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsens beretning vil blive lagt ind på Roblons hjemmeside i en henholdsvis dansk- og engelsk-sproget udgave.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets reviderede årsrapport med revisorpåtegning for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 blev fremlagt til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at ingen aktionær havde fremført indvendinger imod godkendelse af årsrapporten, hvorfor denne var godkendt.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelse og direktion tildeles decharge.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6. Indkomne forslag

6.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 30/6 2022 at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den på erhvervestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6.2 Vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til vederlagsrapport, der er udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vederlagsrapporten blev godkendt på generalforsamlingen.

6.3 Ændringer af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår indskrevet i vedtægterne, at bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til § 8: "Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Aalborg eller Københavns kommuner, *eller elektronisk, jf. § 12 i disse vedtægter.*"

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende nye § 12 omkring Elektronisk generalforsamling: "*Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.*"

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsorden for den ordinære generalforsamling blandt andet for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter Roblon skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling fra og med 2021.

Bestyrelsen foreslår følgende § 9.5 indskrevet i standarddagsorden: "Godkendelse af vederlagsrapport".

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Ole Lønsmann Andersen, Peter Sloth Vagner Karlsen og Randi Toftlund Pedersen.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af en eller to revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC som revisor.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

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 28. januar 2021
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør