

Dagsordenen og fuldstændige forslag til den årlige generalforsamling

mandag den 30. marts 2015, kl. 10:30

Dagsordenens punkt a.

Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Dagsordenens punkt b.

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes som fremlagt.

Dagsordenens punkt c.

Der træffes beslutning om decharge.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt d.

Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 300 pr. aktie à kr. 1.000.

Dagsordenens punkt e.

Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen.

Bemyndigelsen skal gælde til og med den 29. marts 2020.

Dagsordenens punkt f.

Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

Dagsordenens punkt g.

Valg af revision.

I henhold til vedtægterne afgår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsordenens punkt h. 1.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med følgende:

- a. Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt kr. 21.978.000.000 med nominelt i alt kr. 432.618.000, fordelt på 86.500 stk. A-aktier og 346.118 stk. B-aktier á kr. 1.000, til nominelt kr. 21.545.382.000, ved annullering af egne aktier.
- b. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet kapitalnedsættelsen sker til kurs 1.261,62 og 1.302,64 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.
- c. Som følge af forslaget ændres vedtægternes § 2.1 til:

“Selskabets aktiekapital er kr. 21.545.382.000, hvoraf kr. 10.902.500.000 er A-aktier og kr. 10.642.882.000 er B-aktier. Hver aktieklasser er fordelt på aktier á kr. 1.000 og kr. 500.”

og

vedtægternes § 11.2 til:

“Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i selskabets vedtægter, forøgelse af aktiekapitalen udover kr. 21.545.382.000 det være sig ved udstedelse af A- og/eller B-aktier og/eller på anden måde, samt nedskrivning af aktiekapitalen, kræves 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede A-aktier på generalforsamlingen, hvor et forslag af ovennævnte art foreligger, indkalder bestyrelsen senest inden 3 måneder med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da er vedtaget uden hensyn til de repræsenterede stemmeberettigede A-aktiers antal, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget.”

Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelser af 29. august 2014 og 24. november 2014 vedrørende selskabets aktietilbagekøbsprogram.

Dagsordenens punkt h. 2.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.