

Til noterede aktionærer i  
F. E. Bording A/S

F.E. Bording A/S  
Ejby Industrivej 91  
DK-2600 Glostrup  
+45 70 11 50 11

10. januar 2019

## Indkaldelse og dagsorden for EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i F.E. Bording A/S

Som noteret aktionær indbyder vi dig hermed til ekstraordinær generalforsamling som afholdes

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 10.00

på

Hotel Herløv Kro  
Herlev Torv 9-11  
2730 Herlev

Formålet med generalforsamlingen er at vedtage vedtægtsændringer, således at kommende generalforsamlinger kan afholdes i Selskabets nye hovedsæde i Glostrup og at al fremtidig kommunikation med selskabets aktionærer foregår elektronisk.

### Dagsorden

1) Forslag til ændring af Selskabets vedtægter:

a) Det foreslås, at §1 stk. 2 der lyder således *"Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune"* udgår.

b) Det foreslås at §9 der lyder således:

*"Selskabets generalforsamlinger afholdes i København eller Gladsaxe og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse via Erhvervsstyrelsens it-system, og på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse forslag og deres væsentligste indhold."*

Ændres til:

*"Selskabets generalforsamlinger afholdes i København eller Glostrup og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse via Erhvervsstyrelsens it-system, og på selskabets hjemmeside, samt elektronisk til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat særskilt begæring om at modtage indkaldelser til generalforsamlinger i elektronisk form,*



og som korrekt har registreret en elektronisk adresse hos Selskabet eller hos administratoren af Selskabets ejerbog. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse forslag og deres væsentligste indhold.”

c) Det foreslås at §14 stk. 3 der lyder således:

*”Udover hvad der fremgår af stk. 2, forudsætter deltagelse i en generalforsamling, at en kapital-ejer senest 3 kalenderdage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse og anmodet om at få udleveret adgangskort. Adgangskortet hvorpå kapitalejerens stemmetal tillige er angivet, udstedes til kapitalejerne på baggrund af de i ejerbogen noterede ejerforhold, jf. stk. 2.”*

Ændres til:

*”Udover hvad der fremgår af stk. 2, forudsætter deltagelse i en generalforsamling, at en kapital-ejer senest 3 kalenderdage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse og anmodet om at få udleveret adgangskort. Anmodningen skal rettes elektronisk til Selskabet i overensstemmelse med den procedure der er angivet på Selskabets hjemmeside. Adgangskortet hvorpå kapitalejerens stemmetal tillige er angivet, udstedes til kapitalejerne på baggrund af de i ejerbogen noterede ejerforhold, jf. stk. 2. Adgangskortet kan fremsendes af Selskabet elektronisk.”*

d) Det foreslås at indsætte en ny §22 der lyder således:

*”Stk. 1: Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær skal ske elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lov.*

*Stk. 2: Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet eller dets ejerbooks administrator er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.*

*Stk. 3: Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet skal ske elektronisk ved e-mail til den adresse, som er anført på selskabets hjemmeside.*

*Stk. 4: Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.”*

e) Det foreslås at den hidtidige §21 ændres til at være §23, den hidtidige §22 ændres til at være §24, den hidtidige §23 ændres til at være §25, den hidtidige §25 ændres til at være §26.

2) Eventuelt

### **Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabskapitalen er kr. 33.796.000 kr. fordelt med 4.377.800 kr. A-andele, og 29.418.200 kr. B-andele. Selskabet ejer egne andele med følgende beløb 24.600 kr. A-andele og 1.560.800 kr. B-andele. Hver A-andel på 100 kr. giver 10 stemmer. Hver B-andel på 100 kr. giver 1 stemme.

Aktionærer har ret til at deltage i, samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er tirsdag den 29. januar 2019. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærernes aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.



### **Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 1. februar 2019. Adgangskort kan rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller via vedlagte svarkuvert.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.

Afgivelse af skriftlig stemme eller fuldmagt kan ske ved brug af den til formålet udarbejdede fuldmagts-/brevstemmeblanket, aktionærene modtager med posten. Den underskrevne stemme- og fuldmagtsblanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller evt. pr. fax til 43 58 88 67.

Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest fredag den 1. februar 2019 og skriftlige stemmer skal være fremkommet senest mandag den 4. februar 2019 kl. 16.00. Det bemærkes, at skriftlige stemmer ikke kan tilbagekaldes.

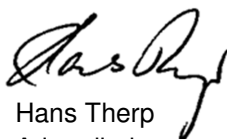
### **Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

Aktionærer kan rekvirere adgangskort, fuldmagts- eller brevstemmeblanket, stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Selskabet personligt eller på e-mail adressen: [investor@bording.dk](mailto:investor@bording.dk)

Oplysninger og dokumenter vedr. generalforsamlingen herunder reviderede vedtægter kan findes på Selskabets hjemmeside [www.febording.dk](http://www.febording.dk).

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen  
F.E. Bording A/S

  
Hans Therp  
Adm. direktør