

NASDAQ Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

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

5. februar 2019

Resumé af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i F.E. Bording A/S

Der har d.d. været afholdt ekstraordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

Bestyrelsesformand Raimo Issal blev valgt til dirigent.

Aktionærer repræsenterende 68,9% af samtlige stemmer svarende til 74,3% af de stemmeberettigede stemmer var tilstede eller repræsenteret via brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Forslag til ændring af Selskabets vedtægter

Administrerende direktør Hans Therp gennemgik forslag til ændringer i vedtægterne, som var følgende:

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 kapitalejer 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 kapitalejer 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 aktionærene på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lov.

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

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

Stk. 4: Aktionærene 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.

I lighed med tidligere praksis behandlede punkterne a) til e) under et.

Samtlige fremmødte stemte for forslagene.

Ifølge vedtægternes §16 stk. 2 skal mindst 2/3 af samtlige stemmer være repræsenteret, og forslagene skal tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtægtsændringer kan besluttes. Da dette var tilfældet konkluderede dirigenten, at vedtægtsændringerne var lovligt vedtagne.


Ad dagsordenens pkt. 2 - Eventuelt

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Dirigenten hævdede derpå generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne,

Med venlig hilsen
F.E. Bording A/S


Hans Therp
Adm. direktør