

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

30. marts 2019

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

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

**Torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00**

### **Generalforsamlingen afholdes som video-møde.**

Årets generalforsamling i F.E. Bording A/S bliver grundet Covid-19 situationen, en anderledes generalforsamling end vi er vant til. Med baggrund i myndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbuddet, afholdes generalforsamlingen som online videomøde:

- Aktionærer opfordres til at brevstemme i videst muligt omfang
- Tilmeldte aktionærer vil få tilsendt et link via e-mail
- Bestyrelse og direktion vil deltage via online video

For de aktionærer som måtte have behov herfor, vil der blive stillet lokaler til rådighed på selskabets adresse med videoopkobling til generalforsamlingen. Bestyrelse og direktion vil deltage via videoopkobling og vil derfor ikke være tilstede på selskabets adresse. Vi opfordrer til, at man deltager hjemmefra med henblik på at begrænse smitterisiko. Af samme hensyn vil der ikke blive serveret mad og drikke.

### **Dagsorden**

Dagsorden for generalforsamlingen følger på næste side.

### **Årsregnskab**

Officielt årsregnskab for F.E. Bording A/S for 2019 med tilhørende noter samt moderselskabets regnskab er offentliggjort torsdag d. 26. marts 2020, og er tilgængelig på koncernens hjemmeside [www.bordinggroup.com](http://www.bordinggroup.com).

### **Aktionærinformation**

F.E. Bording A/S's hjemmeside, [www.bordinggroup.com](http://www.bordinggroup.com) indeholder bl.a. information omkring kvartalsrapporter, redegørelse for samfundsansvar, Corporate Governance, mm. På hjemmesiden findes også selskabets vedtægter.

Med venlig hilsen  
**F.E. Bording A/S**

**Bernt Therp**  
Adm. direktør



## Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- 3) Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
  - a) Bestyrelsen stiller forslag om at der ikke betales udbytte.
- 4) Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominal værdi af 2 mio. kr. og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20%.
  - b) Bestyrelsen stiller forslag om, at den fremlagte vederlagspolitik vedtages.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Torsten Bjerre Rasmussen, Lasse Jensby Dahl og Hans Therp.
- 6) Valg af revisor for det kommende år.
  - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
- 7) 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 785.600 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 torsdag den 16. april 2020. 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 mandag den 20. april 2020. Adgangskort kan rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som er vedhæftet e-mailindkaldelsen og ligeledes forefindes på vores hjemmeside, [www.bordinggroup.com](http://www.bordinggroup.com). Den udfyldte blanket kan sendes via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

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 kan downloade fuldmagts- og brevstemmeblanketten på selskabets hjemmeside [www.bordinggroup.com](http://www.bordinggroup.com). Den underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Alternativt kan der afgives fuldmagt eller brevstemmes elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest mandag den 20. april 2020 og brevstemmer skal være fremkommet senest onsdag den 22. april 2020 kl. 14.00. Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

#### **Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

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

Oplysninger og dokumenter vedr. generalforsamlingen herunder årsrapport findes på [www.bordinggroup.com](http://www.bordinggroup.com).