

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

31. marts 2021

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 22. april 2021 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes som video-møde.

Årets generalforsamling i F.E. Bording A/S bliver grundet Covid-19 situationen, endnu 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 videopkobling til generalforsamlingen. Bestyrelse og direktion vil deltage via videopkobling 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 2020 med tilhørende noter samt moderselskabets regnskab er offentliggjort fredag d. 26. marts 2021, og er tilgængelig på koncernens hjemmeside www.bordinggroup.com.

Aktionærinformation

F.E. Bording A/S's hjemmeside, www.bordinggroup.com indeholder bl.a. information omkring årsrapporter, redegørelse for samfundsansvar, vederlagspolitik- og rapport, 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.
 - c) Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægter, så den generalforsamlings del af bestyrelsen består af mindst 3 og højst 6 medlemmer.
 - d) Bestyrelsen stiller forslag om at ændre, §9 således at der indkaldes til selskabets generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
 - e) Bestyrelsen stiller forslag om at ændre 3 ugers varsel til 2 ugers varsel i §12, stk. 1 og stk. 3.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a) Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Torsten Bjerre Rasmussen og Hans Therp. Peter Normann & Lasse Jensby Dahl genopstiller ikke.
- 6) Valg af revisor for det kommende år.
 - a) Bestyrelsen foreslår Grant Thornton, Statsautoriseret 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 1.455.800 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 torsdag den 15. april 2021. 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 19. april 2021. Adgangskort kan rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved



at udfylde tilmeldingsblanketten, som er vedhæftet e-mailindkaldelsen og ligeledes forefindes på vores hjemmeside, www.bordinggroup.com. Den udfyldte blanket kan sendes via e-mail til 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, aktionærerne kan downloade fuldmagts- og brevstemmeblanketten på selskabets hjemmeside 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. Alternativt kan der afgives fuldmagt eller brevstemmes elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest mandag den 19. april 2021 og brevstemmer skal være fremkommet senest onsdag den 21. april 2021 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

Oplysninger og dokumenter vedr. generalforsamlingen herunder årsrapport findes på www.bordinggroup.com.