

Bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 5

Selskabet har en beholdning af egne B-aktier på 48.213 stk. svarende til 9,92% af aktiekapitalen.

Egne aktier er anskaffet d. 8.4.2015 på grundlag af bemyndigelse fra generalforsamlingen og har blandt andet haft til formål at sikre et fremtidigt kapitalberedskab samt muligheden for på et tidspunkt at anvende aktiebaseret vederlæggelse.

Siden erhvervelsen har der ikke været et reelt behov for anvendelsen af egne aktier, og bestyrelsen stiller på basis heraf forslag om, at selskabets B-aktiekapital nedsættes med nom. kr. 964.260,00 (svarende til 48.213 stk. B-aktier) således at selskabets samlede aktiekapital nedsættes fra nom. kr. 9.723.720,00 til nom. kr. 8.759.460,00 ved annullation af egne aktier. Formålet med kapitalnedsættelsen er således udbetaling til aktionærerne jf. Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Aktierne er erhvervet for i alt kr. 11.588.476,68. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 2 kan det oplyses, at anskaffelsessummen således har medført en betaling af et overskydende beløb - udover det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb - på kr. 10.624.216,68.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, 1. afsnit - efter udløbet af den i Selskabslovens § 192 angivne frist - ændret til fremover at lyde:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.759.460,00, hvoraf kr. 1.300.000,00 er A-aktier og kr. 7.459.460,00 er B-aktier."

Nedsættelsen af aktiekapitalen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i Selskabslovens § 192, hvorefter selskabets kreditorer skal opfordres til at anmelde deres eventuelle krav til selskabet inden 4 uger fra Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen må først gennemføres endeligt efter udløbet af denne frist.

Dirigenten bemyndiges til, såfremt forslaget vedtages på den ordinære generalforsamling, at anmelde de trufne beslutninger til registrering i Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne formelle rettelser, som måtte være en betingelse for registrering af de anmeldte forhold.

Fjerritslev, den 25. marts 2019

BESTYRELSEN