



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse

onsdag den 26. april 2017 kl. 15.00

på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om at slette bestemmelsen i vedtægternes punkt 6.2 om bekendtgørelse af generalforsamlingens beslutning om udbytte i dagspressen, da et sådant krav til bekendtgørelse hverken er påkrævet i henhold til lovgivningen eller sædvanligt ifølge praksis. Som følge heraf har bestyrelsen foreslået bestemmelsen i punkt 6.2 med følgende ordlyd udtaget af vedtægterne:

”6.2 Generalforsamlingens beslutning om udbytte bekendtgøres i dagspressen.”
 - c. Forslag fra bestyrelsen om at indføre muligheden for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne, hvorefter selskabet eksempelvis vil kunne fremsende indkaldelsen per e-mail til aktionærerne. Som følge heraf har bestyrelsen foreslået indsættelse af en ny bestemmelse om elektronisk kommunikation i vedtægternes § 29 med følgende ordlyd:

”Elektronisk kommunikation

§ 29.

29.1 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne.

29.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, fuldmagtsblanketter, brevstemmeblanketter og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan sendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail.

29.3 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside. På selskabets hjemmeside vil der tillige kunne findes oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

29.4 Selskabet er forpligtet til at anmode de i selskabets ejerbog noterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.”
 - d. Som følge af forslaget om indførelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne har bestyrelsen foreslået enkelte tekniske præciseringer og konsekvensændringer til den nuværende bestemmelse i vedtægternes punkt 10.1 vedrørende indkaldelsens fremsendelse som følger:

”10.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse gennem brev eller e-mail (se vedtægternes § 29) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, samt ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside.”
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Steen Brødbæk og Steffen Baungaard. Walther Vishof Paulsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmernes hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af Per Toelstang som nyt medlem af bestyrelsen. Per Toelstang anses for uafhængig i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse. Om kandidatens baggrund kan oplyses følgende:

Per Toelstang (50) er uddannet statsautoriseret revisor og MBA og har særlige kompetencer inden for økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Per Toelstang var indtil foråret 2017 koncerndirektør og CFO i Coop Danmark og har tidligere indtaget ledende stillinger i bl.a. FLSmidth, Spæncom, GN Store Nord og Dako. Den nye kandidats baggrundsoplysninger vil blive yderligere uddybet på generalforsamlingen.
7. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2017 uændret udgør 540.000 DKK til formanden, 270.000 DKK til næstformanden og 180.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.

Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør uændret 150.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem uændret udgør 75.000 DKK.
8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst Young Godkendt Revisionspartnerselskab (cvr.nr. 30700228) i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling herom. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2-5.a, 6, 7 og 8 kræver simpel majoritet. Vedtagelse af dagsordenens punkt 5.b - 5.d om ændring af vedtægterne skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er A-aktiekapital og DKK 42.982.300 er B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Adgang til generalforsamlingen gives i overensstemmelse med vedtægternes § 16. Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 19. april 2017. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelse skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned.

Kun de personer, der på registreringsdatoen onsdag den 19. april 2017 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside www.arkil.dk indtil fredag den 21. april 2017 kl. 23.59 eller ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 44, indtil fredag den 21. april 2017 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.arkil.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Såfremt fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Brevstemme

Aktionærer kan afgive brevstemme senest onsdag den 26. april 2017 kl. 10. Brevstemmen kan afgives via selskabets hjemmeside www.arkil.dk eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne brevstemmeblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forinden generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor på adressen Søndergård Alle 4, 6500 Vojens senest tirsdag den 18. april 2017. Aktionærerne kan tillige stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen under selve generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Selskabets årsrapport 2016 findes på selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Årsrapporten fremsendes desuden til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring herom, jf. vedtægternes § 14.2. Begæring kan fremsættes ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 44 eller på www.arkil.dk.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver aktieklasser, på dato for indkaldelsen, udkast til vedtægter samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter er fra den 31. marts 2017 at finde på selskabets hjemmeside www.arkil.dk.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S