



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

**torsdag den 25. april 2019 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 vedtagelse af en 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%.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

Birgitte Brinch Madsen (56) er uddannet cand.polit. og har særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, Offentlig-Privat Samarbejder og projektorienterede virksomhed. Birgitte Brinch Madsen er i dag direktør og ejer af Brinch Advice og har tidligere indtaget ledende stillinger i bl.a. Maersk og Cowi.

Den nye kandidats baggrundsoplysninger vil blive yderligere uddybet på generalforsamlingen.

7. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2019 uændret udgør 570.000 DKK til formanden, 285.000 DKK til næstformanden og 190.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.

Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør uændret 160.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem uændret udgør 80.000 DKK. Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes et kombineret nominerings- og vederlagsudvalg. Der forventes ikke udbetaling af vederlag til det nye udvalgs medlemmer.

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, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kræver simpel majoritet.

#### 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 torsdag den 18. april 2019. 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 aktiebesiddelser 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 torsdag den 18. april 2019 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 onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) indtil onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 eller ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 50, indtil onsdag den 17. april 2019 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

#### Fuldmagt

Aktionærer kan senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://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 torsdag den 25. april 2019 kl. 10.00. Brevstemmen kan afgives via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://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 onsdag den 17. april 2019. Aktionærerne kan tillige stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen under selve generalforsamlingen.

#### Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Selskabets årsrapport 2018 findes på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://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 50 eller på [www.arkil.dk](http://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 aktieklasse, på dato for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter er fra den 3. april 2019 at finde på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S