

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

27.04.2016

### Forløb af den ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 27. april 2016 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt. Årets resultat på tkr. 2.664 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger:

<b>Udbytte</b>	<b>tkr. 7.370</b>
Overført resultat	<u>tkr. (4.706)</u>
	<u>tkr. 2.664</u>

Der blev endvidere meddelt décharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag 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 blev vedtaget. Ifølge bemyndigelsen skal erhvervelsen ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 3.4 og 3a.10 som følge af ændringen af selskabsloven, hvorefter det siden den 1. juli 2015 ikke længere har været muligt at udstede nye ihændehaveraktier, blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om en række tekniske ændringer og præciseringer af vedtægternes punkt 11.1, 16.3, 18.2, 18.3, 18.5 og 19.1 som følge af ændringen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens navn til "Erhvervsstyrelsen" og den nye selskabslov blev vedtaget.

Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Walther Vishof Paulsen, Steen Brødbæk og Steffen M. Baungaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

side 2 : 2

Forslaget om vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne i 2016, hvorefter vederlaget er uændret i forhold til 2015 og udgør kr. 540.000 for formanden, kr. 270.000 for næstformanden og kr. 180.000 for øvrige medlemmer, blev vedtaget. Forslaget om vederlaget for arbejdet i revisionsudvalget i 2016, hvorefter vederlaget er uændret i forhold til 2015 og udgør kr. 150.000 for formanden og kr. 75.000 for det menige medlem, blev ligeledes vedtaget.

Selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Agnete Raaschou-Nielsen som formand og Birgitte Nielsen som næstformand.

Med venlig hilsen  
ARKIL HOLDING A/S

Agnete Raaschou-Nielsen  
Bestyrelsesformand