

NASDAQ Copenhagen

26.04.2017

Forløb af den ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt. Årets resultat på tkr. 42.065 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger:

Udbytte	tkr. 4.913
Overført resultat	<u>tkr. 37.152</u>
	<u>tkr. 42.065</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 A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.

Bestyrelsens samtlige forslag til vedtægtsændringer, herunder forslag til en teknisk ændring af vedtægternes punkt 6.2 som følge af selskabsloven, forslag om indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes § 29 om indførelse af muligheden for at anvende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne, og forslag til tekniske ændringer og præciseringer i vedtægternes punkt 10.1 som følge af indførelse af muligheden for elektronisk kommunikation, blev vedtaget.

Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Steen Brødbæk og Steffen M. Baungaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Per Toelstang blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen:

Vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne, som udgør kr. 540.000 for formanden, kr. 270.000 for næstformanden og kr. 180.000 for øvrige medlemmer, er uændret i forhold til 2016. Ligeledes er honoraret for arbejdet i revisionsudvalget, som er fastsat til kr. 150.000 om året for formanden og kr. 75.000 om året for det menige medlem, uændret i forhold til 2016.

Selskabets revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (cvr.nr. 30700228) 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
Formand for bestyrelsen