

NASDAQ Copenhagen

26.04.2018

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

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2018 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt. Årets resultat på tkr. 6.824 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger:

<b>Udbytte</b>	tkr.	7.370
Overført resultat	tkr.	<u>          - 546</u>
	tkr.	<u>          6.824</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 forslag til ændring af udløbsperioden gældende for bemyndigelserne i vedtægternes punkt 3.a 1-4 fra den 1. april 2019 til den 1. april 2023 blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitikken for at tilpasse politikken til de nye corporate governance anbefalinger blev vedtaget, og som konsekvens heraf ændredes vedtægternes § 28.1 om datoen for godkendelse af politikken.

Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Steen Brødbæk, Steffen M. Baungaard og Per Toelstang blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. side 2 : 2

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen i 2018 justeres således, at honoraret for et almindeligt bestyrelsesmedlem hæves fra DKK 180.000 til DKK 190.000, at honoraret til næstformanden og bestyrelsesformanden justeres med henholdsvis 1,5 gange og 3 gange basishonoraret, at vederlaget til revisionsudvalgets formand hæves fra DKK 150.000 til DKK 160.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem hæves fra DKK 75.000 til DKK 80.000 blev vedtaget.

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