

# Dagsorden

## – Generalforsamling 2015

**Dagsorden** til den årlige generalforsamling  
mandag den 30. marts 2015, kl. 10.30 i Bella Center  
(Hovedindgang Vest), Center Boulevard 5, 2300 København S

- a. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.
- b. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- c. Der træffes beslutning om decharge.
- d. **Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**  
Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 300 pr. aktie à kr. 1.000.
- e. **Der træffes beslutning om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.**  
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen.  
  
Bemyndigelsen skal gælde til og med den 29. marts 2020.
- f. **Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.**  
Fra bestyrelsen afgår Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson.

**g. Valg af revision.**

I henhold til vedtægterne afgår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**h. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt kr. 21.978.000.000 med nominelt i alt kr. 432.618.000, fordelt på 86.500 stk. A-aktier à kr. 1.000 og 346.118 B-aktier à kr. 1.000, til nominelt kr. 21.545.382.000 ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet kapitalnedsættelsen sker til kurs 1.261,62 og 1.302,64 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.
2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.