

Referat af ordinær generalforsamling den 25. januar 2018

På generalforsamlingen den 25. januar 2018 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, og årsrapport for 2016/17 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie.

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til køb af egne aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil 30/6 2019 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.

Genvalgt til bestyrelsen:

- Direktør Jørgen Kjær Jacobsen
- Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen
- Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen

Nyvalgt til bestyrelsen:

- Erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen

Generalforsamlingen valgte PwC som selskabets revisorer.

Frederikshavn, den 26. januar 2017

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Roblon

Roblon A/S

PO box 120
Nordhavnsvej 1
9900 Frederikshavn
Denmark

Tel .+45 9620 3300
Fax +45 9620 3399
info@roblon.com
www.roblon.com

CVR no. 5706 8515