

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 16.30
i Det Musiske Hus, Rådhusallé 98, Frederikshavn

For at minimere smittespredning af coronavirus (COVID-19) opfordrer Roblon til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved at brevstemme forud for generalforsamlingen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Der vil i år ikke være servering efter generalforsamlingens formelle program.

Spørgsmål til dagsorden som ønskes besvaret på generalforsamlingen kan fremsendes på email til info@roblon.com senest 21. januar 2021.

Roblon forbeholder sig ret til at ændre på det fysiske setup for generalforsamlingen, hvis myndighederne ændrer de gældende retningslinjer omkring COVID-19.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

- 6.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier.
- 6.2 Vederlagsrapport
- 6.3 Ændringer af selskabets vedtægter

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en eller to revisorer.
9. Eventuelt

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Bemærkninger og fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 3.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 4.

Bestyrelsen indstiller til, at der ikke udbetales udbytte.

Ad dagsordenens pkt. 5.

Bestyrelsen indstiller til, at bestyrelse og direktion tildeles decharge

Ad dagsordenens pkt. 6.1.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 30/6 2022 at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Ad dagsordenens pkt. 6.2.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til Vederlagsrapport, der er vedhæftet som bilag 1. Vederlagsrapporten skal give et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer (både nye og tidligere) er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår og er udarbejdet jf. selskabslovens nye krav herom og i øvrigt i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten fremlægges til vejledende afstemning.

Ad dagsordenens pkt. 6.3.

Bestyrelsen foreslår indskrevet i vedtægterne, at bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til § 8: "Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Aalborg eller Københavns kommuner, eller elektronisk, jf. § 12 i disse vedtægter."

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende nye § 12 omkring Elektronisk generalforsamling:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen."

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsorden for den ordinære generalforsamling blandt andet for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter Roblon skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling fra og med 2021.

Bestyrelsen foreslår følgende § 9.5 indskrevet i standarddagsorden: "Godkendelse af vederlagsrapport".

De foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår i bilag 2

Ad dagsordenens pkt. 7.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Ole Lønsmann Andersen, Peter Sloth Vagner Karlsen og Randi Toftlund Pedersen. En nærmere beskrivelse af kandidaternes særlige kompetencer samt en oversigt over ledelseshverv i andre virksomheder er vedlagt som bilag 3.

Ad dagsordenens pkt. 8.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalget er ikke i sin vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Vedtagelseskrav

Forslagene under pkt. 1 – 6.2 og 7 – 8 kræver simpelt flertal jf. vedtægternes § 11. Til vedtagelse af det fremsatte forslag om vedtægtsændringer pkt. 6.3 kræves, jf. selskabsloven § 106 og vedtægterne, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á kr. 200 (nominelt DKK 5.555.000) og 1.510.400 B-aktier á kr. 20 (nominelt DKK 30.208.000). Hver A-aktie på kr. 200 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på kr. 20 giver 1 stemme.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de aktionærforhold, der er registreret i selskabets aktiebog, samt de meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Det er kun fysiske og juridiske personer, der senest på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Fremlæggelse af dokumenter

Følgende materialer vil fra og med den 23. december 2020 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside roblon.com og på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne:

1. Indkaldelsen til generalforsamlingen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
3. De dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2019/20.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt
5. Formularer der kan anvendes såfremt en aktionær ønsker stemmeafgivelse ved fuldmagt eller stemmeafgivelse ved brev.

I henhold til selskabets vedtægter har navnenoterede aktionærer, der skriftligt fremsætter begæring herom, krav på vederlagsfri fremsendelse af udkastet til revideret årsrapport til den i aktiebogen noterede adresse.

Adgangskort, fuldmagt eller brevstemme

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) den 21. januar 2021.

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter derudover, at vedkommende aktionær senest fredag den 22. januar 2021 har bestilt adgangskort til generalforsamlingen. Som tidligere angivet opfordrer vi dog til at aktionærer i stedet for at deltage fysisk giver fuldmagt til bestyrelsen senest 22. januar 2021 eller brevstemmer senest 27. januar 2021 kl 16. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på følgende måder:

1. Elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com.
Investorportalen findes ved at vælge "Investor" i øverste venstre hjørne. Derefter vælges fanen "Investor Portal" og endeligt trykkes på den gule knap.
Ved tilmelding anvendes NemID eller brugernavn og adgangskode. Har du glemt din adgangskode til Investorportalen, kan en ny adgangskode bestilles via portalen.
2. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. e-mail til gf@computershare.dk
3. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby
4. Via telefonisk kontakt til Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97 på hverdage mellem kl. 09:00 – 15:00.

Bemærk venligst, at adgangskort bliver sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

