



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

April 2, 2025

Selskabsmeddelelse nr. 3/2025

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S:

Tirsdag den 29. april 2025 kl. 10.00
hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
 - 7.1. Valg af statsautoriserede revisorer
 - 7.2. Valg af bæredygtighedsrevisorer
8. Eventuelt.

Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad pk. 1:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

Ad. pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2024 godkendes.

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2024, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærerne på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.159.533.

Ad. Pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

Ad Pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.

Ad. Pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår, at følgende genvælges til selskabets bestyrelse:

Ib Kunøe
Sven Madsen
Peter Skov Hansen
Karina Kirk
Per Kogut

For oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til Bilag 1.

Ad Pkt. 7.1:

Bestyrelsen foreslår, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, genvælges som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller visse revisionsvirksomheder.

Ad Pkt. 7.2:

Bestyrelsen foreslår, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, vælges til at afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller visse revisionsvirksomheder.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 stillede forslag kræver simpelt flertal.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er tirsdag den 22. april 2025, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedure for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling

Adgangskort kan rekvireres:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > [Investors](#) eller via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmeldingsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > [Investors](#)

ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com.

Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest fredag den 25. april 2025 kl. 23.59.

Columbus A/S sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mail adresse i forvejen er registreret på Shareholder Portalen, eller at du registrerer din e-mail adresse ved rekvirering af adgangskort via Shareholder Portalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring en elektronisk version på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagtsafgivelse:

Afgivelse af fuldmagt kan ske:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > [Investors](#) eller via fremsendelse af fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > [Investors](#)

Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 25. april 2025 kl. 23.59.

Brevstemme:

Afgivelse af brevstemme kan ske:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > [Investors](#) eller via fremsendelse af brevstemmeblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.columbusglobal.com > [Investors](#)

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 28. april 2025 kl. 16.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Øvrigt

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > [Investors](#) fra senest den 7. april 2025:

- Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag og beskrivelse af de indstillede bestyrelseskandidater (bilag 1)
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2024, vederlagsrapporten for 2024
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 161.595.330, fordelt på 129.276.264 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, 2. april 2025
Bestyrelsen for Columbus A/S

Bilag 1: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen og rekrutteringskriterier

Det er i vedtægterne for Columbus A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilke ledelsesmæssige, professionelle og finansielle kompetencer, der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen til varetagelse af selskabets og dermed aktionærernes interesser.

Under udvælgelsen af kandidater tages der, ud over kompetencer og kvalifikationer, hensyn til behovet for anciennitet, fornyelse og mangfoldighed.

Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen. Anciennitet er ikke i sig selv et afgørende kriterium, men det er bestyrelsens vurdering, at lang anciennitet og dermed stor erfaring for dele af bestyrelsen i høj grad kan være til fordel for selskabet. Anciennitet kombineret med løbende fornyelse sikrer en bredt funderet sammensætning af bestyrelsen.

Køn, alder og nationalitet er ikke en kvalifikation i sig selv, men indgår i en samlet vurdering af bestyrelseskandidatens kompetencer.

Oplysninger om de opstillede kandidater

Nedenfor fremgår kompetencer og ledelseshverv i andre selskaber for hver af de opstillede bestyrelseskandidater.

Det er bestyrelsens vurdering, at de indstillede kandidater repræsenterer de nødvendige kompetencer i bestyrelsen, således at bestyrelsen har en sådan størrelse og sammensætning, at der under bestyrelsesmøderne kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.

Ib Kunøe

Født 1943

Formand for bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2024

Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

HD i organisation og ledelse, Major

Formand for bestyrelsen i:

Consolidated Holdings A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Marina A/S, CALUM Ballerup K/S, CALUM Åbyhøj K/S, CALUM Værløse K/S, CALUM Rødovre K/S, Komplementarselskabet Åbyhøj ApS, Komplementarselskabet Værløse ApS, Komplementarselskabet Rødovre ApS, Komplementarselskabet Ballerup ApS

Medlem af bestyrelsen i:

Atrium Partner A/S

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse, inklusive ledelse af IT-selskaber, udvikling samt handel med virksomheder.

Sven Madsen

Født 1964

Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2024
CFO i Consolidated Holdings A/S
Medlem af Revisionsudvalget
Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

HD i regnskabsvæsen, Cand.merc. Aud.

Formand for bestyrelsen i:

Atea ASA, CHV III ApS, Dansk Emballage A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Consolidated Holdings A/S, core:workers AB, core:workers Holding A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Marina A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1920 A/S, DAN-Palletiser Finans A/S, MonTa Biosciences ApS.

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt rekonstruktioner og M&A

Peter Skov Hansen

Født 1951

Medlem af bestyrelsen siden 2012, genvalgt i 2024

Formand for Revisionsudvalget

Overgår fra at være uafhængig til ikke længere at opfylde Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed som følge af varigheden af bestyrelseshvervet overstiger 12 år.

Uddannelse:

Uddannet Statsautoriseret Revisor i 1980, beskikkelsen er deponeret

Medlem af bestyrelsen i:

X-Yachts A/S

Særlige kompetencer:

Forretningsudvikling samt økonomiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Karina Kirk

Født 1971

Medlem af bestyrelsen siden 2018, genvalgt i 2024

Ejer af KIRK & CO, rådgivning til ledelse og bestyrelser

Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

Copenhagen Business School, Cand. Merc. Int, International ledelse (1996), NYU Stern School of Business, MBA udvalgte fag (1994), Copenhagen Business School, Executive, Bestyrelsesuddannelsen (2017)

Medlem af bestyrelsen i:

Ringsted Olie A/S, BRO Kommunikation A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, ledelse af konsulentfirmaer, markeds- og kundeledelse, forretningsudvikling og virksomhedstransformation.

Per Kogut

Født 1964

Medlem af bestyrelsen siden 2022, genvalgt i 2024

Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse

Master, Public Administration & IT science fra Københavns Universitet.

Formand for bestyrelsen i:

Digital Hub Denmark

Medlem af bestyrelsen i:

Loyal Solutions A/S, Loyal Solutions A/S, Enhance TopCo A/S, Enhance BidCo ApS, Relatable Consulting A/S, Automize A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, ledelse af konsulentfirmaer, markeds- og kundeledelse og forretningsudvikling.

Vedhæftet fil

- [BM 03 2025 Indkaldelse til ordinær generalforsamling](#)