

År 2015, den 25. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S på selskabets adresse.

Dagsordenen var følgende:

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. Forslag fra bestyrelsen om 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 afvige mere end 10 % i opad- eller nedadgående retning fra den seneste forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
7. Eventuelt.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Claude Winther Nielsen, der med de mødendes enstemmige beslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret kapital svarende til 78.879.134 svarende til 55,5 % af selskabets kapital og stemmer.

Ad 1.

Bestyrelsesformand Ib Kunøe aflagde beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 2.

Direktør Thomas Honore gennemgik selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget af den fremmødte kapital.

Ad 3.

Bestyrelsens forslag om at udlodde et ordinært udbytte til aktionærene på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 svarende til et samlet udbytte på 13.783.062 blev enstemmigt vedtaget af den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 4.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier blev vedtaget af hele den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 5.

Selskabets bestyrelse bestående af Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev uden modkandidater genvalgt af den tilstedeværende aktiekapital.

Ad 6.

Deloitte blev af den tilstedeværende aktiekapital genvalgt som selskabets revisor.

Ad 7.

Der blev stillet en række supplerende spørgsmål, der blev besvaret af selskabets ledelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen