

År 2016, den 26. oktober, kl. 11.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Columbus A/S, CVR-nr. 13 22 83 45, på selskabets adresse, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Som dirigent udpegede bestyrelsen advokat Claude Winther Nielsen, der med tilslutning af de mødende konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede endvidere at der var i alt 61.881.796 stemmer på generalforsamlingen heraf 2.555.464 brevstemmer og 59.326.332 stemmer var til stede i salen.

Dagsordenen var:

1. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning jf. Selskabslovens § 139.

Ad 1.

Dirigenten satte forslaget under behandling. Bestyrelsesformand Ib Kunøe redegjorde for indholdet af forslaget.

Forslaget blev vedtaget med 59.734.358 stemmer for og 2.147.442 stemmer imod.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Claude Winther Nielsen til på generalforsamlingens vegne at optage et nyt punkt i selskabets vedtægter om generalforsamlingens godkendelse af disse retningslinjer og til at foretage anmeldelse overfor Erhvervsstyrelsen og til at foretage de i forbindelse hermed nødvendige justeringer af anmeldelsesformular, såfremt dette måtte blive afkrævet af Erhvervsstyrelsen.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen