

Meddelelse nr. 7/2017

## Generalforsamling

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes pkt. 8.3 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S:

**Tirsdag den 25. april 2017 kl. 10.00**

hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, med følgende 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. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5.
5. 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 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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Peter Skov Hansen. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2016.
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
  - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som selskabets revisor 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.
8. Eventuelt

### Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 2:

Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2016, herunder udbetaling af et ordinært udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à kr. 1,25 svarende til et samlet udbytte på kr. 14.524.721,5.

Ad. pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægters pkt. 5.1 ændret til følgende:

"5.1  
Selskabets bestyrelse er indtil den 25. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nominelt kr. 10.000.000, svarende til 8.000.000 stk. aktier á nom. 1,25. Warrants skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af warrants."

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

### Vedtagelseskrav

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

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

### Registreringsdato

Registreringsdatoen er tirsdag den 18. april 2017, 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](http://www.columbusglobal.com) > Investor
- via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998)  
Tilmeldingsblanket kan downloades fra [www.columbusglobal.com](http://www.columbusglobal.com) > Investor.
- ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via e-mail til [cgr@columbusglobal.com](mailto:cgr@columbusglobal.com).

Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 21. april 2017 kl. 23.59.

Som noget nyt vil Columbus A/S sende 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](http://www.columbusglobal.com) > Investor
- via fremsendelse af fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998).  
Fuldmagtsblanket kan downloades fra [www.columbusglobal.com](http://www.columbusglobal.com) > Investor.

Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 21. april 2017 kl. 23.59.

### Brevstemme

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside [www.columbusglobal.com](http://www.columbusglobal.com) > Investor
- via fremsendelse af brevstemmeblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998)  
Brevstemmeblanketten kan downloades fra [www.columbusglobal.com](http://www.columbusglobal.com) > Investor.

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest den 24. april 2017 kl. 12.00. 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](http://www.columbusit.com) > Investor fra senest onsdag den 27. marts 2017:

- Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2016
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 145.247.215, svarende til 116.197.772 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, den 21. marts 2017  
Bestyrelsen for Columbus A/S