Selskabsmeddelelse nr. 372, 2019

H+H International A/S
Lautrupsgade 7, 5.
2100 København Ø
Danmark

+45 35 27 02 00 Telefon

info@HplusH.com
www.HplusH.com
CVR nr. 49 61 98 12
LEI 213800GJODT6FV8QM841

19. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Bestyrelsen i H+H International A/S indkalder herved selskabets aktionærer til den ordinære generalforsamling i H+H International A/S, der afholdes

Torsdag den 11. april 2019 kl. 14.30

på Regus Business Centre, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark.

DAGSORDEN MED FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. **Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
   Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

2. **Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2018**
   Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2018 godkendes.

3. **Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen**
   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til direktionen og bestyrelsen, hvad angår årsrapporten for 2018.

4. **Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud iht. den godkendte årsrapport for 2018**
   Bestyrelsen foreslår, at selskabets resultat i henhold til den godkendte årsrapport for 2018 overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte.

5. **Beslutning om bestyrelsens vederlag for 2019**
   Bestyrelsen foreslår det samme vederlagsniveau for regnskabsåret 2019, som var gældende for regnskabsåret 2018, således at hvert menigt bestyrelsesmedlem modtager et standardhonorar på DKK 325.000, at formanden modtager et honorar svarende til 2 gange standardhonoraret (dvs. DKK 650.000) og en eventuel næstformand modtager et honorar svarende til 1,5 gange standardhonoraret (dvs. DKK 487.500). De nævnte honorarer omfatter vederlag til medlemmerne for deltagelse i de til enhver tid værende bestyrelsesudvalg (fx revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg).

   I tillæg til de ovennævnte vederlag vil selskabet betale lovpligtige bidrag til social sikring i relation til vederlagene.

Vederlag udbetales kvartalsvist bagud. Ved indtrædelse i eller udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formands- eller næstformandsposten på et andet tidspunkt end ved en ordinær generalforsamling (fx ved en ekstraordinær generalforsamling) skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget for den periode, hvor vedkommende besidder denne post.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling.

Henriette Schütze søger ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår som følge heraf genvalg af:

a. Kent Arentoft
Professionelt bestyrelsesmedlem
Dansk, født 1962

b. Stewart A. Baseley
Executive Chairman, Home Builders Federation, Storbritannien
Britisk, født 1958

c. Volker Christmann
Senior Vice President og medlem af koncernledelsen i Rockwool International A/S
Tysk, født 1957

d. Pierre-Yves Jullien
Professionelt bestyrelsesmedlem
Fransk, født 1950

e. Miguel Kohlmann
Professionelt bestyrelsesmedlem
Tysk og brasiliansk, født 1962

Der henvises til årsrapporten for 2018 for en beskrivelse af de enkelte ovennævnte kandidaters kompetencer, erfaring og uafhængighed.

Herudover forslår bestyrelsen valg af:

f. Helen MacPhee
VP Finance, Global Finance Service, AstraZeneca, plc. (UK)
Britisk, født 1962

Helen MacPhee er også bestyrelsesmedlem i Primary Science Teaching Trust (en velgørenhedsfond hjemmehørende i Storbritannien).

Hun anses for uafhængig i henhold til Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Helen MacPhee etablerede og administrer området inden for globale finansieringsydelser, som beskæftiger mere end 1.200 personer i AstraZeneca-koncernen (global koncern med mere end 65.000 ansatte i 120 lande og en

omsætning på USD 25.000 mio.), og hun er i denne rolle blandt andet ansvarlig for udvikling af digital indsigt og indførelsen af robotteknologi i alle områder inden for global transactions finance. Helen MacPhee kommer med omfattende strategisk og operationel erfaring inden for finansiering samt international erfaring, særligt inden for change management, finansielt overblik og kontrol, ledelsesforhold og risikorammer samt international talentudvikling.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget følger revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af nogen tredjeparter eller af nogen aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Forslag fra bestyrelsen

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen, der betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede markedskurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.

b. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent med substitutionsret bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

9. Eventuelt

MAJORITET

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105, stk. 1, og vedtægternes pkt. 12.1.

AKTIONÆRINFORMATION

Selskabets aktiekapital udgør DKK 179.833.650 fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 2.1, 2.2 og 11.1. Selskabets beholdning af egne aktier skal i medfør af selskabslovens § 85 fratrækkes ved opgørelsen af den repræsenterede aktiekapital. Pr. dags dato udgjorde selskabets beholdning af 65.099 egne aktier.

En aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionærens aktiebeholdning senest på registreringsdatoen er noteret i selskabets ejerbog, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og

dokumenteret sin aktieerhvervelse med henblik på notering i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 11.2. Registreringsdatoen er **torsdag den 4. april 2019.**

Desuden skal aktionæren rettidigt (jf. fristerne nedenfor) have rekvireret adgangskort eller truffet foranstaltning til at stemme uden fremmøde (dvs. ved fuldmagt eller pr. brevstemme). Bemærk venligst i denne henseende, at en aktionær kan *enten* give fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Aktionærer kan se og udskrive følgende information fra selskabets hjemmeside på *www.HplusH.com/generalforsamling* til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes:

- Indkaldelse og dagsorden med de fuldstændige forslag til punkterne på dagsordenen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2018
- Blanket til bestilling af adgangskort til generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen

Indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside og sendes pr. e-mail til alle aktionærer, der i dag er registreret med en e-mailadresse i selskabets ejerbog. Alle aktionærer, der endnu ikke har noteret en e-mailadresse, opfordres derfor til at notere en e-mailadresse via H+H Aktionærportalen på *www.HplusH.com/aktionaerportal*. Derved vil aktionæren automatisk modtage alle fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger pr. e-mail.

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

ADGANGSKORT

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, så bestillingen er Computershare A/S i hænde senest **fredag den 5. april 2019** ved at:

- gå ind på H+H Aktionærportalen på *www.HplusH.com/aktionaerportal* og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) eller
- udskrive tilmeldingsblanketten på selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling og indsende den – behørigt udfyldt og underskrevet – til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, med post eller pr. e-mail til info@computershare.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke vil blive fremsendt med brevpost. Adgangskort vil i stedet blive sendt elektronisk pr. e-mail til den e-mailadresse, som ved tilmeldingen er angivet i selskabets aktionærportal. Adgangskortet skal forevises ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes, enten printet eller elektronisk på en smartphone, tablet eller bærbar computer. Adgangskort, som er bestilt uden angivelse af e-mail, kan afhentes fra kl. 14.00 ved indgangen til det lokale, hvor generalforsamlingen afholdes, mod fremvisning af gyldigt ID.

En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.

Stemmekort vil først blive udleveret ved indgangen til det sted, hvor generalsforsamlingen afholdes, til de aktionærer, der møder på generalforsamlingen selv, eller som giver møde ved fuldmagt, forudsat at disse aktionærer ikke på forhånd har stemt (ved indsendelse af brevstemmer eller ved afgivelse af fuldmagt til formanden for selskabets bestyrelse eller til en fuldmægtig, som bemyndiges til at afgive stemme i overenstemmelse med aktionærens anvisninger).

FULDMAGT

En aktionær kan vælge at give møde på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagt kan:

- gives til en navngiven tredjemand, ved at aktionæren anmoder om adgangskort til denne tredjemand,
- gives til formanden for selskabets bestyrelse som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefalinger, eller
- gives til en fuldmægtig som en afkrydsningsfuldmagt med instruks for hvert forslag.

Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end selskabets bestyrelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal på generalforsamlingen fremvises af fuldmægtigen sammen med et adgangskort. En fuldmægtig kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt et adgangskort til rådgiveren.

En fuldmagtsblanket er tilgængelig på H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/aktionaerportal og kan udfyldes og afgives via H+H Aktionærportalen (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) senest **fredag den 5. april 2019**.

Alternativt kan fuldmagtsblanketten også udskrives fra selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, med post eller pr. e-mail til info@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest **fredag den 5. april 2019**.

AFGIVELSE AF BREVSTEMME

En aktionær kan vælge at afgive stemme pr. brev.

En blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/aktionaerportal. Brevstemmeblanketten kan udfyldes og afgives elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) på H+H Aktionærportalen senest **onsdag den 10. april 2019, kl. 12.00.**

Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside på www.HplusH.com/generalforsamling og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, med post eller pr. e-mail til info@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde senest **onsdag den 10. april 2019, kl. 12.00.**

SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRER

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabet vedrørende dagsordenens punkter eller de dokumenter mv., der skal fremlægges på den ordinære generalforsamling. Spørgsmål skal med klar identifikation af aktionæren e-mailes til selskabet på shareholder@HplusH.com senest **onsdag den 10. april 2019, kl. 12.00.**

H+H International A/S
Bestyrelsen