

Meddelelse nr. 12/2018

Generalforsamling

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling og bestyrelsens efterfølgende konstituering

På Columbus A/S' ordinære generalforsamling den 24. april 2018 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget som følger:

- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2017 blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et samlet udbytte på DKK 15.223.395,5 blev vedtaget.
- Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5, samt ændring af selskabets vedtægters pkt. 5.1 som følge heraf blev vedtaget.
- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ København.
- Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønnning jf. Selskabslovens § 139 blev behandlet og godkendt af generalforsamlingen.
- Bestyrelsens forslag om, at selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk og optagelsen af beslutningen herom i vedtægterne blev vedtaget.
- Ib Kunøe, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Karina Kirk blev nyvalgt til bestyrelsen.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Columbus A/S' revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand.

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S

Kontakt for yderligere information:
Koncernchef Thomas Honoré, T: +45 70 20 50 00.