

**Ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S, CVR-nr. 36 69 69 15,
tirsdag den 23. april 2019 kl. 15.00
på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V**

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

2. Godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2018 med revisionspåtegning godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2018 udbetales et udbytte på DKK 3.094 (EUR 0,414) per aktie a nominelt DKK 5 svarende til MDKK 313,6 (MEUR 42,0), og at det resterende overskud overføres til indregning i overført resultat.

4. Forslag fra bestyrelsen

4.1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier, idet antallet af egne aktier erhvervet i perioden ikke må overstige 10% af selskabskapitalen på beslutningstidspunktet, ligesom Selskabets samlede beholdning af egne aktier i Selskabet ikke må overstige eller som følge af erhvervelsen overstige 10 pct. af selskabskapitalen på erhvervestidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen A/S på erhvervestidspunktet.

4.2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vedlagte opdaterede retningslinjer for incitamentsafløbning af Athena Investments' bestyrelse og direktion og dermed godkender at ændre sidste punktum i vedtægternes § 19.

Forslaget betyder, at vedtægternes § 19 ændres til følgende:

“§ 19

Retningslinjer for incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion:

Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling den 23. april 2019 og kan findes på Selskabets hjemmeside.

4.3

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af:

Peter Høstgaard-Jensen
Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini
Jean-Marc Janailhac
Valerio Andreoli Bonazzi
Michèle Bellon.

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund findes på s. 5 – 7 i indkaldelsen til Athena Investments A/S' ordinære generalforsamling.

6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår et bestyrelseshonorar for 2019 baseret på følgende beløb:

Honorar til formanden:	60.000 EUR
Honorar pr. næstformand:	50.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem:	30.000 EUR

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionskomiteen og er ikke påvirket af tredjeparter.