

Til noterede aktionærer i
F. E. Bording A/S

F.E. Bording A/S
Ejby Industrivej 91
DK-2600 Glostrup
+45 70 11 50 11

28. marts 2019

Indkaldelse og dagsorden for ORDINÆR GENERALFORSAMLING i F.E. Bording A/S

Som noteret aktionær indbyder vi dig hermed til ordinær generalforsamling som afholdes

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00

På selskabets adresse:

**Ejby Industrivej 91A
2600 Glostrup**

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen følger på næste side.

Officielt Årsregnskab

Officielt årsregnskab for Bording Group for 2018 med tilhørende noter samt moderselskabets regnskab er offentliggjort mandag d. 25. marts 2019, og er tilgængelig på koncernens hjemmeside www.bording-group.com.

Aktionærinformation

Bording Group's hjemmeside, www.bordinggroup.com indeholder bl.a. information omkring kvartalsrapporter, redegørelse for samfundsansvar, Corporate Governance, mm. På hjemmesiden findes også selskabets vedtægter.

Vi glæder os til at byde velkommen til generalforsamlingen, hvor vi også vil byde på et let traktement.

Med venlig hilsen
F.E. Bording A/S



Hans Therp
Adm. direktør



Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- 3) Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
 - a) Bestyrelsen stiller forslag om udbytte på 24 kr. pr. aktie.
- 4) Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
 - a) Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominal værdi af 2 mio. kr. og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20%.
 - b) Bestyrelsen stiller forslag om at vedtægterne ændres, så vedtægternes §18 stk. 2 der lyder *"Til medlem af bestyrelsen kan alene vælges personer der ikke er fyldt 70 år"* udgår
 - c) Bestyrelsen stiller forslag om at F.E. Bording A/S optager "Bording Group A/S" som binavn.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a) Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Torsten Bjerre Rasmussen, Lasse Jensby Dahl og Hans Therp.
- 6) Valg af revisor for det kommende år.
 - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (Statsaut. Revisor Jens Weiersøe Jakobsen). Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
- 7) Eventuelt

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabskapitalen er kr. 33.796.000 kr. fordelt med 4.377.800 kr. A-andele, og 29.418.200 kr. B-andele. Selskabet ejer egne andele med følgende beløb 24.600 kr. A-andele og 785.600 kr. B-andele. Hver A-andel på 100 kr. giver 10 stemmer. Hver B-andel på 100 kr. giver 1 stemme.

Aktionærer har ret til at deltage i, samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er torsdag den 18. april 2019. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærernes aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest onsdag den 17. april 2019. Adgangskort kan rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som er vedhæftet e-mailindkaldelsen og ligeledes forefindes på vores hjemmeside, www.bordinggroup.com. Den udfyldte blanket kan sendes via e-mail til vpinvestor@vp.dk.



Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af skriftlig stemme eller fuldmagt kan ske ved brug af den til formålet udarbejdede fuldmagts- /brevstemmeblanket, aktionærerne kan downloade fuldmagts- og brevstemmeblanketten på selskabets hjemmeside www.bordinggroup.com. Den underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Alternativt kan der afgives fuldmagt eller brevstemme elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest torsdag den 17. april 2019 og skriftlige stemmer skal være fremkommet senest onsdag den 24. april 2019 kl. 16.00. Det bemærkes, at skriftlige stemmer ikke kan tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Selskabet personligt eller på e-mail adressen: investor@bording.dk

Oplysninger og dokumenter vedr. generalforsamlingen herunder årsrapport og de fuldstændige forslag findes på www.bordinggroup.com.