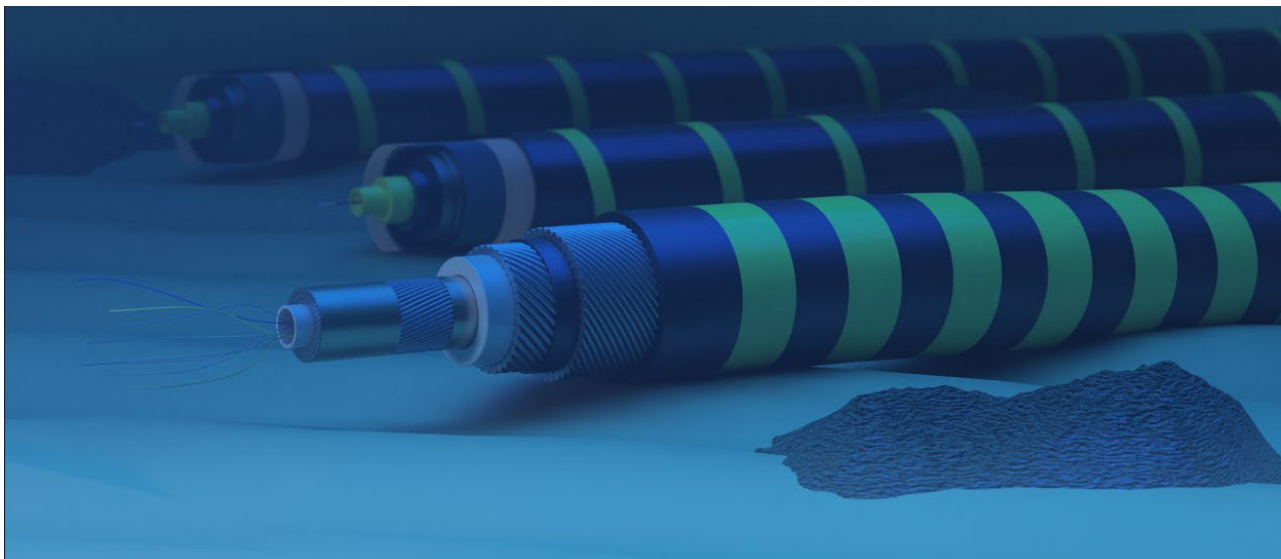


Selskabsmeddelelse nr. 15 - 2023



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roblon A/S

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 25. januar 2024 kl. 16.30
i Det Musiske Hus, Rådhus Allé 98, Frederikshavn

Selskabet har de seneste to år givet aktionærer mulighed for at følge generalforsamlingen digitalt. Tilslutningen har været meget beskeden, og selskabet vurderer ikke, at omkostningerne forbundet med at tilbyde digital transmittering står mål med den lave tilslutning. Derfor er det besluttet ikke at tilbyde digital transmittering i 2024.

Enhver aktionær, som deltager i generalforsamlingen, kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål kan ligeledes stilles skriftligt og bedes være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål bedes sendt pr. mail til Roblon Investor Relations på ir@roblon.com eller med almindelig post til Roblon A/S, Fabriksvej 7, Gærum, 9900 Frederikshavn, mærket "Spørgsmål til generalforsamling" senest torsdag 18. januar 2024.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2022/23 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af vederlagsrapport for 2022/23 til vejledende afstemning.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2022/23.
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
7. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 7.1 Bemyndigelse til køb af egne aktier.
 - 7.2 Fremlæggelse af vederlagspolitik til godkendelse.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af en eller to revisorer.

10. Eventuelt.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Bemærkninger og fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 3.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 4.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til Vederlagsrapport, der er vedhæftet som bilag 1. Vederlagsrapporten fremlægges til vejledende afstemning

Ad dagsordenens pkt. 5.

Bestyrelsen indstiller til, at der ikke udbetales udbytte.

Ad dagsordenens pkt. 6.

Bestyrelsen indstiller til, at bestyrelse og direktion tildeles decharge.

Ad dagsordenens pkt. 7.1.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 30/6 2025 at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Ad dagsordenens pkt 7.2.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede vederlagspolitik godkendes. Vederlagspolitikken er vedhæftet som bilag 2.

Ad dagsordenens pkt. 8.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Ole Lønsmann Andersen og Randi Toftlund Pedersen samt nyvalg af Mikael Staal Axelsen. En nærmere beskrivelse af kandidaternes særlige kompetencer samt en oversigt over ledelseshverv i andre virksomheder er vedlagt som bilag 3.

Ad dagsordenens pkt. 9.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalget er ikke i sin vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Vedtagelseskrav

Forslagene under pkt. 1 – 9 kræver simpelt flertal jf. vedtægternes § 11.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á kr. 200 (nominelt DKK 5.555.000) og 1.510.400 B-aktier á kr. 20 (nominelt DKK 30.208.000). Hver A-aktie på kr. 200 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på kr. 20 giver 1 stemme.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de aktionærforhold, der er registreret i selskabets aktiebog, samt de meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Det er kun fysiske og juridiske personer, der senest på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Fremlæggelse af dokumenter

Følgende materialer vil fra og med den 2. januar 2024 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside roblon.com og på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne:

1. Indkaldelsen til generalforsamlingen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser.
3. De dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2022/23.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt
5. Formularer der kan anvendes såfremt en aktionær ønsker stemmeafgivelse ved fuldmagt eller stemmeafgivelse ved brev.

I henhold til selskabets vedtægter har navnenoterede aktionærer, der skriftligt fremsætter begæring herom, krav på vederlagsfri fremsendelse af revideret årsrapport til den i aktiebogen noterede adresse.

Adgangskort, fuldmagt eller brevstemme

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter, at vedkommende aktionær senest fredag den 19. januar 2024 har bestilt adgangskort til generalforsamlingen. Sidste frist for brevstemmer er onsdag den 24. januar 2024 kl. 12.00.

Bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på følgende måder:

1. Elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com.
Investorportalen findes ved at vælge "Investor" i øverste venstre hjørne. Derefter vælges fanen "Investor Portal" og endeligt trykkes på den gule knap.
Ved tilmelding anvendes MitID eller brugernavn og adgangskode. Har du glemt din adgangskode til Investorportalen, kan en ny adgangskode bestilles via portalen.
Under "Bestilling af adgangskort" tilmeldes enten til elektronisk eller fysisk deltagelse.

Bemærk venligst, at adgangskort bliver sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Bestyrelsen