

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

IR Basis A/S

04.04.2019

Til samtlige aktionærer i IR Basis A/S – CVR nr. 32 45 21 75

Ordinær generalforsamling i IR Basis A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IR Basis A/S til afholdelse:

**Tirsdag den 30. april 2019 kl. 16.00
i Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande.**

Dagsorden med fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling er som følger:

1) Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 godkendes.

2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: Michael Krogh Andersen, Helle Østergaard Andersen og René Krogh Andersen.

Bestyrelsen foreslår følgende personer valgt som bestyrelsesmedlemmer: Martin Lavesen, Bo Knudsen, Michael Krogh Andersen.

4) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for selskabet.

5) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,15 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

6) Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Claus Aschou Johannesen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

7) Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 48.699.000 fordelt på 48.699 aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, det der dog ikke kan udøves stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier, som pr. 4. april 2019 udgør nominelt kr. 12.223.000

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 23. april 2019.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

Deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten pr. mail til rene.krogh@irg.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til IR Basis A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest fredag den 26. april 2019.

Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.irg.dk.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at give fuldmagt eller brevstemme.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.irg.dk.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Gives fuldmagt til en tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan returneres til selskabet enten ved e-mail til rene.krogh@irg.dk eller med post til IR Basis A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 26. april 2019, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest mandag den 29. april 2019.

Yderligere oplysninger

På www.irg.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2018
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IR Basis A/S, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning eller per mail til rene.krogh@irg.dk.

På vegne af bestyrelsen:



Michael Krogh Andersen
Bestyrelsesformand