

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

17. december 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S

Der har den 17. december 2020 kl. 17.00 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsens forslag om afnotering af selskabets B-aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S blev vedtaget.

Forslagene blev vedtaget med 99,94% af den på generalforsamlingen stemmeberettigede kapital og 99,98% af stemmerne. Vedtagelsen af forslaget om afnotering opfylder således det majoritetskrav om vedtagelse, som stilles af Nasdaq Copenhagen i henhold til deres udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issues of Shares for, at aktier slettes fra handel, som er:

- A. Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90 % af de repræsenterede stemmer og af den repræsenterede aktiekapital;
- B. Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne; og
- C. Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier til udsteder i en periode på mindst 4 uger efter børsens godkendelse.

Dirigenten oplyste, at Selskabet straks indsender anmodning om afnotering til Nasdaq Copenhagen A/S og, betinget af godkendelse af afnotering, derefter udsender købstilbud fra Selskabet af 1. august 1931 A/S om køb af B-aktier til en pris på 330 kr. pr. aktie af nom. 100 kr. Dette i overensstemmelse med det fuldstændige forslag til generalforsamlingen, som er gentaget nedenfor.

Med venlig hilsen
F.E. Bording A/S

Bernt Therp
Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:
Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11