



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse

**tirsdag den 28. april 2015 kl. 15.00**

på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
  - a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Schmidt-Hansen, Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Walther Vishof Paulsen, Steen Brødbæk og Steffen Baungaard. Per Kjærsgaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmernes hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten.
7. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (cvr.nr. 30700228).

#### Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2-7 kræver simpel majoritet.

#### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er A-aktier og DKK 42.982.300 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Adgang til generalforsamlingen gives i overensstemmelse med vedtægternes § 16. Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 21. april 2015. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelse skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 21. april 2015 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

#### Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 24. april 2015 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) indtil fredag den 24. april 2015 kl. 23.59 eller ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 50, indtil fredag den 24. april 2015 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

#### Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag den 24. april 2015 kl. 23.59 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk). Såfremt fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

#### Brevstemme

Aktionærer kan afgive brevstemme senest tirsdag den 28. april 2015 kl. 10. Brevstemmen kan afgives via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk). Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne brevstemmeblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

#### Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan frem til generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor på adressen Søndergård Alle 4, 6500 Vojens.

#### Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Selskabets årsrapport 2014 findes på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk). Årsrapporten fremsendes desuden til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring herom, jf. vedtægternes § 14.2. Begæring kan fremsættes ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 50 eller på [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver aktieklasser på dato for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter er fra den 27. marts 2015 at finde på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S