



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

onsdag den 27. april 2016 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 OMX Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
- b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 3.4 vedrørende udstedelse af ihændeleveraktier. Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes punkt 3.4 således, at selskabet fremover alene udsteder navneaktier, og dermed ikke længere ihændeleveraktier. Baggrunden for forslaget er, at det siden 1. juli 2015 som følge af en ændring af selskabsloven ikke længere har været muligt at udstede nye ihændeleveraktier. Som følge heraf har bestyrelsen foreslået bestemmelsen i punkt 3.4 ændret som følger:

"3.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog."

- c. Forslag fra bestyrelsen om ændring af punkt 3a, stk. 10 vedrørende udstedelse af ihændeleveraktier som led i bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne til at forhøje aktiekapitalen, som udløber den 1. april 2019. Ændringsforslaget er en konsekvens af, at selskabet fremover ikke kan udstede ihændeleveraktier. Både den gældende udløbsperiode og de gældende vilkår for bemyndigelserne i vedtægternes § 3a, stk. 1 - 9 foreslås bevaret uændret. Bestyrelsen foreslår alene vedtægternes 3a, stk. 10 ændret således:

"3a.10 De nye aktier skal være navneaktier."

- d. Forslag fra bestyrelsen om enkelte tekniske ændringer og præciseringer i vedtægterne som følge af Erhvervsstyrelsens ændring af navn fra "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" til "Erhvervsstyrelsen" og den gældende selskabslov. Bestyrelsen har foreslået følgende ændringer:

- I punkt 11.1 ændres "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" til "Erhvervsstyrelsen"
- Ordlyden i punkt 16.3 foreslås ændret til "Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 dage før dens afholdelse har anmodet om at få tildelt adgangskort og stemmeseddel."
- I punkterne 18.2, 18.3 og 18.5 foreslås ordet "stemmeberettiget" udtaget fra afsnittene om vedtagelseskrav.
- I punkt 19.1 vedrørende underskrift af generalforsamlingsprotokollen foreslås ordene "og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer" udtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Nielsen, Walther Vishof Paulsen, Steen Brødbæk og Steffen Baugaard. Hans Schmidt-Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmernes hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten.
7. Bestyrelsens vederlag.  
Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2016 uændret udgør 540.000 DKK til formanden, 270.000 DKK til næstformanden og 180.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.  
Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør uændret 150.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer uændret udgør 75.000 DKK.
8. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (cvr.nr. 30700228).

#### Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkter 2-5.a., 6, 7 og 8 kræver simpel majoritet.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 5.b. - 5.d. om ændring af vedtægterne skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

#### 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 onsdag den 20. april 2016. 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 onsdag den 20. april 2016 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 torsdag den 21. april 2016 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk) indtil torsdag den 21. april 2016 kl. 23.59 eller ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 44, indtil torsdag den 21. april 2016 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

#### Fuldmagt

Aktionærer kan senest torsdag den 21. april 2016 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 onsdag den 27. april 2016 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 stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse senest onsdag den 20. april 2016 til selskabets kontor på adressen Søndergård Alle 4, 6500 Vojens. Aktionærerne kan tillige stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen under selve generalforsamlingen.

#### Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Selskabets årsrapport 2015 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 44 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 aktieklasse, på dato for indkaldelsen, udkast til vedtægter samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter er fra den 31. marts 2016 at finde på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S