

Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.30

Tel: +45 9620 3300
Fax: +45 9620 3399
info@roblon.com
www.roblon.com

CVR no. 5706 8515

i Det Musiske Hus, Rådhusallé 98, Frederikshavn

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2019 for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Forslag til vedtægtsændring. Ændringsforslagene i sin fulde ordlyd samt tilhørende bemærkninger fremgår af vedlagte **bilag 1**.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen, samt valg af erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen. Se **bilag 2**.
8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af PwC. Se **bilag 3**.
9. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 35.763.000 fordelt på 27.775 A-aktier á kr. 200 og 1.510.400 B-aktier á kr. 20. 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 indførsel 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 materiale vil fra og med den 4. januar 2018 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.roblon.com:

1. Indkaldelsen til generalforsamlingen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
3. De dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2016/17.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt
5. Formularer der kan anvendes såfremt en aktionær ønsker stemmeafgivelse ved fuldmagt eller stemmeafgivelse ved brev.

Fra og med den 4. januar 2018 er oplysningerne tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

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

Adgangskort, fuldmagt eller brevstemme

En aktionærs ret til at deltage og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) den 18. januar 2018.

Enhver aktionærs ret til at møde på generalforsamlingen forudsætter udover det ovenfor nævnte, at vedkommende aktionær senest fredag den 19. januar 2018 har godtgjort at være aktionær og har bestilt adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

1. elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com under Investors/Investor Relations (DK)/Generalforsamling:
http://www.roblon.com/en/investors/investor_relations_dk/generalforsamling/
Ved tilmelding anvendes NemID eller brugernavn og adgangskode, som er anført på tilmeldingsblanketten
2. indsendelse af tilmeldingsblanket elektronisk til gf@computershare.dk
3. indsendelse af tilmeldingsblanket pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby
4. via telefon på 45 46 09 97 på hverdage mellem 09:00 – 15:00.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren vælge at give fuldmagt/brevstemme til bestyrelsen eller anden navngiven tredjemand ved elektronisk at udfylde fuldmagtsblanket via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.roblon.com ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode, som er anført på tilmeldingsblanketten, eller ved indsendelse af blanketten i

underskrevet stand til gf@computershare.dk eller pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.

Fuldmagter/brevstemme skal være Computershare i hænde senest den 19. januar 2018 kl. 23.59.

Bestyrelsen • Roblon Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 • 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 • Fax 96 20 33 99

Frederikshavn, den 21. december 2017
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300