

År 2019, den 30. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S (CVR nr. 13 22 83 45) på selskabets adresse Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
8. Eventuelt

Bestyrelsen havde til dirigent udpeget advokat Claude Winther Nielsen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var på generalforsamlingen samlet repræsenteret 72.191.081 stemmer svarende til nom. kr. 90.238.851 eller 57,9 % af selskabets samlede kapital og stemmer.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Ad 2 - Forelæggelse og godkendelse af årsrapport

og

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten foreslog, at de tre punkter blev behandlet samlet og gav herefter ordet til bestyrelsesformand Ib Kunøe.

Ib Kunøe aflagde herefter i fællesskab med direktør Thomas Honoré ledelsens beretning i overensstemmelse med den udsendte præsentation, og herefter blev årsrapporten og forslag til resultatdisponering præsenteret af CFO Hans Henrik Thrane.

Efter gennemgangen gav dirigenten mulighed for at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger.

En aktionær spurgte, hvorfor der var en række datterselskaber i Rusland, Ukraine og Tyskland med meget få ansatte. Hertil svarede Thomas Honoré, at der var tradition for i de tidligere Sovjet republikker, at kunderne ønskede, at der var et kontor tæt på, hvilket var årsagen til, at der var en række datterselskaber i de enkelte lande med meget få ansatte. Hovedparten af servicen blev leveret af hovedkontoret i Moskva. Vedrørende Tyskland blev det oplyst, at der var et datterselskab, der var fulgt med opkøbet af iStone.

En aktionær lykønskede med det 30 års jubilæum og spurgte til, hvem de væsentligste konkurrenter var. Thomas Honoré svarede, at der var få store konkurrenter som f.eks. det tidligere EDB Gruppen og Hitachi og en lang række små konkurrenter i de enkelte lande, hvor Columbus var repræsenteret.

Herefter stillede en repræsentant fra Dansk Aktionærforening en række spørgsmål, herunder hvad planen var for det gamle Columbus, hvad man gør for at fastholde kunder og medarbejdere i iStone og sikre en gnidningsfri integration, hvorfor man er til stede i USA, hvor man kun er en meget lille spiller, og hvad virksomheden konkret gør for at få flere kvinder i ledelsen.

Hertil svarede Thomas Honoré, at der som sådan ikke blev opereret med det gamle Columbus. Virksomheden foretager mange opkøb, og det var en del af strategien omkring dette, at der sikredes en hurtig integration. Med hensyn til fastholdelse af kunder og medarbejdere i iStone svarede, at der var lavet en plan herfor, herunder var der et earn out program til ledelsen, og medarbejdere i iStone tog også del i warrantprogram. Man havde således gjort en stor indsats for at sikre glade medarbejdere og fastholdelse af kunder, og det var Thomas Honorés vurdering, at dette havde været en succes.

Med hensyn til USA svarede Thomas Honoré, at Columbus var i top 5-10 i den niche, man var aktiv i, og at man så et stort potentiale i at udvikle denne niche, og at tilstedeværelsen i USA derfor var helt rigtig.

Med hensyn til kvinder på ledelsesniveau og i virksomheden i øvrigt svarede Thomas Honoré, at der var stor fokus herpå, samt at målsætningen var 30 %, og at der i dag var 22-23 % kvinder i virksomheden. Da en hel del af virksomhedens opgaver var teknisk betonedede, kunne det dog være en udfordring, men man arbejdede herpå bl.a. via virksomhedens trainee programmer, og når man søgte nye medarbejdere.

Med disse bemærkninger konstaterede dirigenten, at ledelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen, at selskabets årsrapport blev vedtaget med 72.047.577 stemmer, samt at forslag til disponering af resultatet i henhold til den godkendte årsrapport blev vedtaget med 72.191.081 stemmer.

Ad 4 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5

Dirigenten satte forslaget under behandling og gennemgik forslag til ændring af bemyndigelser i selskabets vedtægters punkt 4 og 5 i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

Det blev således foreslået at forlænge bemyndigelsen i vedtægternes punkt 4.1, 4.2 og 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser, idet vedtægternes punkt 4.4 – 4.6 skal gælde herefter, og det blev foreslået at forlænge og forhøje bemyndigelsen til at udstede warrants og forhøje kapitalen i forbindelse hermed i vedtægternes punkt 5.1 og 5.3, idet vedtægternes punkt 5 i øvrigt skal gælde herefter.

Som led i forslaget skal vedtægternes punkt 4.1 – 4.3 og punkt 5.1 og 5.3 ændres til følgende:

"4.1

Bestyrelsen er indtil den 30. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for aktionærerne".

"4.2

Bestyrelsen er indtil den 30. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til

16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for aktionærerne”.

“4.3

Udover de i pkt. 4.1 og 4.2 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 30. april 2023 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 607.500 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen”.

“5.1

Selskabets bestyrelse er indtil den 30. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nominelt kr. 10.000.000, svarende til 8.000.000 stk. aktier á nom. 1,25 og bemyndiget til at foretage de nødvendige kapitalforhøjelser i forbindelse hermed. Warrants skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af warrants”.

“5.4

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 30. april 2023 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 25.543.750 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants”.

Forslaget blev vedtaget med 64.972.694 stemmer for og 7.218.587 brevstemmer imod, idet dirigenten herefter konstaterede, at ca. 90 % af den repræsenterede kapital havde godkendt forslaget.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S

Dirigenten satte forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier under behandling og gennemgik forslaget i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

Forslaget blev vedtaget med 72.207.534 stemmer for.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten meddelte, at selskabets bestyrelse bestående af Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk genopstillede og henviste til selskabets årsrapport for så vidt angår beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 7 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Dirigenten satte forslaget om valg af revisor under behandling og oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som eneste revisor for selskabet.

I forbindelse med behandlingen af punktet spurgte en aktionær, om revision havde været sendt i udbud, eller om det havde været overvejet. Hertil svarede selskabets CFO, Hans Henrik Thrane, at selskabet havde en faldende omkostning til revision, og at det ikke var vurderet, at der kunne opnås yderligere besparelser i forbindelse med et eventuelt udbud af revisionen.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt uden modforslag.

Ad 8 – Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget til drøftelse under eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Claude Winther Nielsen