

År 2017, den 25. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S på selskabets kontor 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. 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 seneste 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. Claude Winther Nielsen konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at der var repræsenteret 65.854.490 stemmer, heraf 62.091.108 tilstede på generalforsamlingen og 3.763.382 brevstemmer.

Dirigenten gik herefter over til dagens dagsorden og foreslog, at dagsordnernes pkt. 1, bestyrelsens beretning, pkt. 2 årsrapport og pkt. 3 resultatdisponering blev behandlet samlet.

Ad 1, Ad 2 og Ad 3.

Bestyrelsesformand Ib Kunøe og direktør Thomas Honoré aflagde beretning i overensstemmelse med det i vedhæftede plancher angivne, og økonomidirektør Hans Henrik Thrane gennemgik selskabets årsrapport for 2016.

Dirigenten gav herefter adgang til spørgsmål:

En repræsentant fra Dansk Aktionærforening fik ordet og roste selskabet for de opnåede resultater. Han tilkendegav endvidere tilfredshed med, at selskabets ledelse ejer aktier i selskabet, idet Dansk Aktionærforening var af den opfattelse, at det var positivt, at ledelsen havde "hånden på kogepladen".

Han udtrykte kritik af, at selskabet kun aflagde sin årsrapport på engelsk, idet det var svært for mange danske aktionærer at forstå en engelsk årsrapport og foreslog, at selskabet lavede et dansk sammendrag af årsrapporten.

Han roste den gennemgåede strategi for Columbus 2020, idet han mente, at den fremstod ambitiøs og fremtidssikret, herunder at selskabet tog højde for digitalisering og disruption.

Han stillede herefter en række spørgsmål, herunder om selskabet havde for stor afhængighed af én leverandør, Microsoft, om selskabet vil offentliggøre eller medtage i sine årsrapporter sine kundetilfredshedsanalyser og medarbejdertilfredshedsanalyser, og om der var en øvre grænse for faktureringsgraden af selskabets medarbejdere i forhold til de 55 – 58 %, der havde været i 2016, herunder spurgte han hvorfor den i 1. kvartal 2017 var faldet tilbage til omkring 55 %.

Dirigenten gav ordet til koncernchef Thomas Honoré med henblik på at besvare de stillede spørgsmål. Thomas Honoré oplyste, at et selskab måtte vælge, hvilke leverandører de benyttede og Microsoft var bedste valg. Han mente ikke, at selskabet havde en decideret afhængighed af Microsoft, idet der om nødvendigt kunne findes alternativer. Thomas Honoré redegjorde for, hvilket system selskabet brugte til at lave kundetilfredshedsmålinger, og at selskabet var startet på dette i 3. kvartal 2016. Han var enig i, at det kunne overvejes at arbejde hen mod at offentliggøre kundetilfredshedsmålinger på selskabets hjemmeside, når disse var lidt mere indarbejdede. Medarbejdertilfredshedsmålinger blev allerede offentliggjort på selskabets hjemmeside, og Thomas Honoré mente derfor ikke, at der var behov for, at de også kom i regnskabet, men at alt hvad der var tilgængeligt på hjemmesiden principielt også kunne komme i regnskabet.

Med hensyn til faktureringsgraden oplyste han, at det var hans vurdering, at der var en øvre grænse ved omkring 60 %, idet procenter over dette var udtryk for, at den enkelte medarbejder havde for meget at lave. Også i 2017 vil man arbejde med at sikre en høj udfaktureringsgrad.

En aktionær spurgte, om det var svært at rekruttere ansatte, og om selskabet havde overvejet eventuelt at benytte autister.

Direktør Thomas Honoré svarede, at der var en medarbejderomsætning på ca. 10 % årligt svarende til omkring i alt 120 ansatte, og at der var hård konkurrence om medarbejderne. Folk vil dog gerne arbejde for Columbus, idet selskabet inden for sine områder var at betragte som en global leder. Direktøren havde god erfaring med autister fra sin tid i Oracle og syntes, at det var interessant at overveje.

En aktionær spurgte til benyttelsen af warrants, idet det var hans opfattelse, at der skete en stor potentiel udvanding. Bestyrelsesformand Ib Kunøe redegjorde for selskabets vederlagspolitik, herunder at det var bestyrelsens opfattelse, at warrant var et godt aflønningsinstrument, fordi det gav "hånden på kogepladen", men at han på den anden side som storaktionær i selskabet havde en interesse i, at udvandingen blev mindst mulig. Thomas Honoré supplerede med, at han synes, at benyttelsen af warrants havde et passende niveau over tid og var et rigtig godt fastholdelsesinstrument, særligt i de lande, hvor det ellers var vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere der var meget efterspurgt. Endelig supplerede bestyrelsesmedlem Jørgen Cadovius med, at alternativet i mange tilfælde ville være, at medarbejderen skulle have haft mere i løn, idet warrants var at sidestille med løn, og fordelene ved warrants i den sammenhæng var, at de jo kun blev en gevinst, hvis aktien steg, fordi selskabet klarede sig godt.

Der blev samtidig redegjort for det samlede årlige bestyrelsesvederlag og for bestyrelsens warrantprogram.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning sammen med de fremsatte kommentarer

Selskabets årsrapport blev vedtaget med 65.671.385 for og ingen imod.

Dirigenten gennemgik herefter det i årsrapporten indeholdte forslag til udlodning af udbytte, som blev vedtaget af hele den repræsenterede kapital svarende til 65.854.490 stemmer.

Ad 4.

Forslaget i overensstemmelse med indkaldelsens pkt. 4 blev sat under behandling og vedtaget med 62.108.306 stemmer for og 3.746.184 stemmer imod.

Ad 5.

Dirigenten satte dagsordenens pkt. 5, bemyndigelse til køb af egne aktier under behandling. Forslaget blev vedtaget af 65.837.292 stemmer for og 40 stemmer imod.

Ad 6.

Dirigenten satte forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen under behandling og redegjorde for, at den nuværende bestyrelse genopstillede og for så vidt angår en beskrivelse af de genopstillede bestyrelsesmedlemmer henviste dirigenten til årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 7.

Dirigenten satte forslaget om valg af revisor under behandling og gennemgik bestyrelsens forslag om at vælge Deloitte Statsautoriseret revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt uden modforslag.

Ad 8.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget til drøftelse under eventuelt og hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til bestyrelsesformand Ib Kunøe for en afsluttende bemærkning.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen