

År 2014, den 25. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S på selskabets adresse Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

Dagsordenen var i henhold til generalforsamlingsindkaldelse af 24. marts 2014 indeholdende fuldstændige forslag.

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

Dirigenten konstaterede, at der i alt var repræsenteret 61.492.343 stemmer på generalforsamlingen.

#### Ad 1 – ad 3.

Punkterne blev behandlet samlet. Bestyrelsesforman Ib Kunøe aflagde bestyrelsens beretning. Direktør Thomas Honore gennemgik selskabets årsrapport, herunder forslag om resultatdisponering.

Efter enkelte spørgsmål konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning samt, at selskabets årsrapport samt forslag til resultatdisponering enstemmigt blev vedtaget af den tilstedeværende aktiekapital.

#### Ad 4.

Det blev enstemmigt vedtaget, at selskabets fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk.

#### Ad 5.

Forslaget om ændring af bemyndigelse af vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5 blev enstemmigt vedtaget af den tilstedeværende aktiekapital.

#### Ad 6.

Bemyndigelsen til erhvervelse af egne aktier blev enstemmigt vedtaget af den tilstedeværende aktiekapital.

#### Ad 7.

Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Peter Skov Hansen blev uden modkandidater genvalgt til selskabets bestyrelse.

Ad 8.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev uden modkandidater genvalgt som selskabets revisor.

Ad 9.

Intet til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne som anbefalet eller påkrævet af styrelsen som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen