

Meddelelse nr. 6/2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes pkt. 8.3 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S

Fredag den 25. april 2014 kl. 10.00

hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, med følgende dagsorden:

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, at selskabets fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk.
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5.
6. 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 OMX Copenhagen A/S.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Peter Skov Hansen. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2013.
8. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
9. Eventuelt

Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 2:

Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2013, herunder udbetaling af et ordinært udbytte til aktionærene på kr. 0,125 pr. aktie à kr. 1,25 svarende til et samlet udbytte på kr. 13.279.312.

Ad. pkt. 4:

Bestyrelsen anbefaler, at det vedtages, at fremtidige årsrapporter udarbejdes på engelsk, med mindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten også skal udarbejdes på dansk.

Forslaget indebærer, at følgende bestemmelse indsættes som punkt 18.2 i selskabets vedtægter: "Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk."

Ad. pkt. 5:

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget om at ændre bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og 5, vedtages.

I forbindelse med forslaget foreslås selskabets vedtægters pkt. 4.1 – 4.3 ændret til følgende:

"4.1

Bestyrelsen er indtil den 25. april 2019 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 aktionærene.

4.2

Bestyrelsen er indtil den 25. april 2019 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 aktionærene.

4.3

Udover de i pkt. 4.1 og 4.2 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 25. april 2019 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.”

I forbindelse med forslaget foreslås selskabets vedtægters pkt. 5.1 ændret til følgende:

”5.1

Selskabets bestyrelse er indtil den 25. april 2019 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. Warrants skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af warrants.”

Og pkt. 5.4 foreslås ændret til følgende:

”5.4

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 25. april 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 27.243.750 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants.”

Ad. pkt. 6

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Ad. pkt. 7

Bestyrelse foreslår, at følgende vælges til selskabets bestyrelse:

Ib Kunøe
Jørgen Cadovius
Sven Madsen
Peter Skov Hansen

Ad. pkt. 8

Bestyrelsen foreslår at selskabets nuværende revisor genvælges.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6, 7 og 8 stillede forslag kræver simpelt flertal.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 5 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Registreringsdato:

Registreringsdatoen er fredag den 18. april 2014, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling:

Rekvirering af adgangskort:

Rekvirering af adgangskort kan ske elektronisk på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > **Investor**, via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup (evt. pr. fax 7020 0701) eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com. Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 22. april 2014 kl. 23.59

Fuldmagtsafgivelse:

Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusit.com > **Investor** og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 22. april 2014 kl. 23.59.

Brevstemme:

Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > **Investor** og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest den 24. april 2014 kl. 12.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Øvrigt:

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > **Investor** fra senest fredag den 4. april 2014:

- Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2013
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 132.793.116, svarende til 106.234.493 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, den 24. marts 2014
Bestyrelsen for Columbus A/S