

År 2020, den 28. april kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Columbus A/S (CVR nr. 13 22 83 45) på selskabets adresse Lautrupvang 6, 2750 Ballerup.

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

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt 70.977.891 stemmer svarende til 57 % af selskabets samlede stemmeberettigede kapital. Heraf var 62.128.710 stemmer fremmødt og 8.849.181 stemmer var repræsenteret via fuldmagter/brevstemmer.

Herefter gik dirigenten over til dagsordenen for generalforsamlingen.

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 køb af egne aktier
6. Vederlagspolitik
 - a. Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Columbus A/S, jf. selskabslovens § 139
 - b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 10.1 med et nyt standardpunkt til agendaen for generalforsamlingen
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
9. Eventuelt

Dirigenten besluttede at slå punkt 1 (Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år), punkt 2 (Forelæggelse og godkendelse af årsrapport) og punkt 3 (Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport) sammen til samlet behandling.

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 gav ordet til bestyrelsesformand Ib Kunøe og direktør Thomas Honoré, der aflagde beretning og gennemgik selskabets årsrapport med det heri indeholdte forslag til resultatdisponering navnlig i overensstemmelse med vedlagte præsentation.

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning af generalforsamlingen, at selskabets årsrapport var vedtaget med 70.853.775 stemmer for. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år blev vedtaget med samtlige stemmer for.

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

Dirigenten satte forslaget under behandling og redegjorde herfor. Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 68.938.985 stemmer for og 2.038.906 stemmer imod.

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til køb af egne aktier

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

Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 70.946.574 stemmer for.

Ad 6 – Vederlagspolitik

- a. Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Columbus A/S, jf. selskabslovens § 139 og
- b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 10.1 med et nyt standardpunkt til agendaen for generalforsamlingen

Dirigenten satte de to forslag under behandling med henvisning til de nye krav i selskabslovens § 139.

Forslagene gav ikke anledning til bemærkninger fra de fremmødte, og dirigenten konstaterede herefter, at pkt. 6a var vedtaget med 64.972.558 stemmer for og 6.005.333 stemmer imod samt at pkt. 6b var enstemmigt vedtaget.

Ad 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse bestående af Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 8 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Dirigenten konstaterede, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 9 – Eventuelt

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

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten til at anmelde de vedtagne ændringer til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som påkrævet og anbefalet af Erhvervsstyrelsen som betingelse for registrering.

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen