

Meddelelse nr. 24/2016

## Selskabsmeddelelse

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling i  
Columbus A/S

onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 11.00

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

1. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning jf. Selskabslovens § 139.

### Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen foreslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning jf. Selskabslovens § 139 vedlægges. Bestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne vedtages.

### **Registreringsdato**

Registreringsdatoen er 19. oktober 2016, 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 indførsel 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](http://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 eller via e-mail til [cgr@columbusglobal.com](mailto:cgr@columbusglobal.com). Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 21. oktober 2016 kl. 23.59.

Fuldmagtsafgivelse:  
Fuldmagtsblanket kan downloades fra [www.columbusit.com](http://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 21. oktober 2016 kl. 23.59.

Brevstemme:  
Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra [www.columbusglobal.com](http://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 25. oktober 2016 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 aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) > **Investor** fra senest 4. oktober 2016:

- Denne indkaldelse med bilag, der indeholder fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 145.247.215, svarende til 116.197.772 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.