

Meddelelse nr. 7/2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Torsdag den 28. april 2016 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 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 senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.
6. 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 2015.
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
8. 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 2015, 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. 14.212.321.

Ad. pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægters pkt. 5.1 ændret til følgende:

"5.1

Selskabets bestyrelse er indtil den 28. april 2020 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 at pkt. 5.4 foreslås ændret til følgende:

"5.4

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 28. april 2020 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. 5:

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 5, 6 og 7 stillede forslag kræver simpelt flertal.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 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 torsdag den 21. april 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 kapitalejerforhold 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 eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com. Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 25. april 2016 kl. 12.00

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 25. april 2016 kl. 10.00.

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 27. april 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 aktionærene på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > **Investor** fra senest onsdag den 1. april 2016:

- 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 2015
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 142.123.215, svarende til 113.698.572 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, den 29. marts 2016
Bestyrelsen for Columbus A/S