

År 2016, 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.

Som dirigent udpegede bestyrelsen advokat Claude Winther Nielsen, der med tilslutning af de mødende konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede endvidere at der var i alt 61.576.693 stemmer på generalforsamlingen heraf 403.779 brevstemmer og 61.172.914 stemmer var til stede i salen.

Dagsordenen var:

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 at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den seneste forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktier på NASDAQ Copenhagen A/S.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
8. Eventuelt.

Ad 1, 2 og 3 – Bestyrelsens beretning, årsrapport og anvendelse af overskud

Dagsordenens punkt 1, 2 og 3 blev af dirigenten foreslået behandlet under ét.

Bestyrelsesformand Ib Kunøe, Koncernchef Thomas Honoré og CFO Hans Henrik Thrane aflagde herefter beretning, gennemgik årsrapport og forslag til resultatdisponering idet væsentligste i overensstemmelse med vedlagte plancher.

Gennemgangene gav anledning til følgende spørgsmål og bemærkninger:

En aktionær henviste til, at selskabet i 2015 har opkøbt 4 virksomheder, og spurgte, hvordan potentielle opkøbsemner identificeres.

Spørgsmålet blev besvaret af Thomas Honoré, som oplyste, at der i selskabets koncernledelse er ansat en medarbejder, som finder mulige opkøbsemner og forelægger disse for bestyrelsen. Thomas Honoré oplyste endvidere, at målsætningen er hele tiden at kigge på et antal virksomheder, som kan udmønte sig i opkøb på 2 års sigt.

En aktionær spurgte til datterselskabet Columbus NSC A/S' beskæftigelsesområde.

Spørgsmålet blev besvaret af Thomas Honoré, som oplyste, at den danske forretning for en række år siden blev opdelt i 2 selskaber med henholdsvis store og små kunder. Fokusområdet for Columbus NSC A/S er små kunder.

Den pågældende aktionær spurgte endvidere, om selskabet hvad det betød at 70% af omsætningen efter det oplyste ikke er tilbagevendende omsætning.

Spørgsmålet blev besvaret af Thomas Honore, som oplyste, at den omsætning som ikke er anført som tilbagevendende er den omsætning, der hvert år kommer fra nye kunder eller projekter.

En aktionær spurgte, om virksomhedssælger ved opkøb foretaget af Columbus tilbydes kapitalandele i selskabet.

Spørgsmålet blev besvaret af Ib Kunøe, som oplyste, at selskabet har ret til at udstede aktier i forbindelse med opkøb, sådan at dele af købesummen eventuelt kan betales med sådanne nye aktier, hvis dette besluttet. Det indgår som et led i overvejelsen ved ethvert opkøb, hvordan købet skal finansieres, herunder om udstedelse af kapitalandele er fornuftigt i forhold til aktionærene i selskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere bemærkninger og spørgsmål, og at bestyrelsens beretning med de bemærkninger, der fremkommet hertil, var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt af den tilstedeværende kapital, og at det i årsrapporten indeholdte forslag til resultatdisponering, herunder udlodning af udbytte på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 kr. enstemmigt blev vedtaget af den tilstedeværende kapital.

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

Dirigenten satte forslaget under behandling og gennemgik forslaget fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægters pkt. 5.1 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.

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."

Dirigenten redegjorde for at forslaget indebar en udvidelse og forlængelse af de bemyndigelser til warrantudstedelse, der var i de gældende vedtægter.

En aktionær spurgte hvor stor en procentdel af medarbejderne, selskabet udsteder warrants til.

Spørgsmålet blev besvaret af Thomas Honoré, som oplyste, at andelen af medarbejdere, der modtager warrants, maksimalt udgør ca. 5 %. Thomas Honoré's oplyste endvidere, at warrants tidligere blev brugt bredere i selskabet, men at det nu er færre og primært ledelsen, der modtager warrants.

Ib Kunø bemærkede endvidere, at der er over 1.000 medarbejdere i selskabet, og tilføjede, at bestyrelsen ønsker at fastholde ledende medarbejdere ved at lade dem erhverve warrants.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger. Forslaget blev vedtaget med 61.172.914 stemmer for og 403.779 stemmer imod.

Ad 5 - Forslag om bemyndigelse til køb af egne kapitalandele

Dirigenten satte forslaget under behandling og gennemgik det af bestyrelsen fremsatte forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den seneste forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktier på NASDAQ Copenhagen A/S.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af den tilstedeværende kapital.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Peter Skov Hansen til bestyrelsen.

Der fremkom ingen modkandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen var genvalgt af den fremmødte kapital.

Ad 7 - Valg af én eller to statsautoriserede revisorer

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets eneste revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af den fremmødte kapital.

Ad 8 – Eventuelt

Dirigenten satte punktet under behandling og spurgte om nogen af de tilstedeværende havde spørgsmål til drøftelse.

En aktionær spurgte, hvordan selskabet forretningsmæssigt er eksponeret i Rusland.

Spørgsmålet blev besvaret af Thomas Honoré, som oplyste, at selskabet har drevet virksomhed i Rusland i næsten 20 år med en god og stabil forretning og lokal ledelse. Kunderne er lokale og internationale russiske kæder, som sælger forskellige typer af produkter fra hele verdenen, herunder parfume og møbler og fødevarer. Thomas Honore vurderede derfor ikke at der var nogen særlig forretningsmæssig risikoeksponering ift. Rusland. Der kunne derimod være en valutarisikoeksponering.

En anden aktionær spurgte, om selskabet ikke har pligt til at oplyse hvorvidt Nørbyudvalgets anbefalinger følges i årsrapporten.

Økonomidirektør Hans Henrik Thrane oplyste, at information om selskabets efterlevelse af corporate governance anbefalingerne efter "følg eller forklar princippet" fremgår af selskabets hjemmeside, og at selskabet ikke har pligt til at integrere denne information i årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere bemærkninger, takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet kl. 11.10. Ib Kunøe fik herefter ordet for en afslutning og takkede de fremmødte for interessen.

Den ordinære generalforsamling bemyndigede advokat Claude Winther Nielsen til på generalforsamlingens vegne at foretage anmeldelse overfor Erhvervsstyrelsen og til at foretage de i forbindelse hermed nødvendige justeringer af anmeldelsesformular, såfremt dette måtte blive afkrævet af Erhvervsstyrelsen.

Som dirigent:



Claude Winther Nielsen