

Til aktionærene i GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S

Ringsted den 30. august 2017

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glunz & Jensen Holding A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

***torsdag den 21. september 2017 kl. 15.00  
på adressen Selandia Park 1, 4100 Ringsted***

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2016/17 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2016/17.

#### 5. Forslag fra bestyrelsen.

##### 5.1. Ændring af selskabets vedtægter.

- 5.1.1. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre stedet for afholdelse af selskabets generalforsamlinger, således at generalforsamlingerne også kan afholdes i Nyborg.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre pkt. 3.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

”Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Ringsted eller i Nyborg.”

- 5.1.2. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre selskabets regnskabsår fra 1. juni – 31. maj til 1. april – 31. marts med virkning fra indeværende regnskabsperiode. Det medfører, at regnskabsåret 2017/18 (omlægningsperioden) bliver på 10 måneder fra 1. juni 2017 til 31. marts 2018. Forslaget motiveres af, at revisionsperioden således bliver mere effektiv, og at den ordinære generalforsamling kan afholdes i den 3. måned (juni) fremfor som nu i den 4. måned (september).

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre pkt. 7.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

”Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.”

Bestyrelsen foreslår som en konsekvens af ovenstående ligeledes at ændre pkt. 3.2 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned.”



5.2. Bestyrelseshonorar for 2017/2018: bestyrelsesformanden 250.000 kr., næstformanden 150.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer 100.000 kr.

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På selskabets ordinære generalforsamling i 2016 blev der ikke ændret på antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen bestod derfor efter generalforsamlingen fortsat af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I januar 2017 har bestyrelsesmedlemmerne Lene Hall og Dan Korsgaard fratrukket bestyrelsen, som siden da har bestået af 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Efter rotationsprincippet afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er ulige, rundes antallet af bestyrelsesmedlemmer, som skal afgå, op. I 2017 er det Carsten Knudsen og Søren Stensdal, der er på valg.

### 6.1. Størrelsen af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode forbliver uændret på 5 medlemmer.

Aktionær Heliograph Holding GmbH foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode reduceres fra 5 til 4 medlemmer.

### 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Knudsen og Søren Stensdal.

Aktionær Heliograph Holding GmbH foreslår nyvalg af Flemming Enevoldsen og Rolf Pfiffner. Se vedlagte CV.

## 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

## 8. Eventuelt.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal med undtagelse af forslagene i pkt. 5.1, som kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Med henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital udgør 33.200.000 kr. fordelt på aktier á 20 kr. Hver aktie á 20 kr. giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 14. september 2017.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter derudover, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.



Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på vores hjemmeside [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling). Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 15. september 2017 kl. 23.59.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. Fuldmagten, der skal vises til dirigenten, skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til Glunz & Jensens bestyrelse eller formand gælder maksimalt i 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten afgives.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter kan hentes på vores hjemmeside [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling), hvor fuldmagt også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København. Brevstemmeblanket skal være modtaget hos VP senest onsdag den 20. september 2017 kl. 23.59. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos VP senest fredag den 15. september 2017 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling) skal ske inden for de samme tidsfrister.

Aktionærer, der ikke har adgang til internettet, kan rette henvendelse til Henrik Blegvad Funk tlf. +45 5768 8301 (eller e-mail [hbf@glunz-jensen.com](mailto:hbf@glunz-jensen.com)) med henblik på bestilling af adgangskort samt fremsendelse af brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, hvis begge løser adgangskort.

Indkaldelsen og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport 2016/17 med revisionspåtegning samt de blanketter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. brev og ved fuldmagt, er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling).

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktament i kantinen efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
**GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S**

Carsten Nygaard Knudsen  
Bestyrelsesformand

**Bilag:**

Tilmeldingsblanket  
Fuldmagtsblanket  
Brevstemmeblanket  
CV for Flemming Enevoldsen  
CV for Rolf Pfiffner

