

Fuldstændige dagsordensforslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012.
 2. Fremlæggelse af årsrapport.
 3. Godkendelse af årsrapport.
 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2012 udbetales udbytte til aktionærene på 8 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK, svarende til en samlet udbyttebetaling på 191.107.032 DKK baseret på selskabets registrerede aktiekapital.
 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
 6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2013 uændret udgør 900.000 DKK til formanden, 450.000 DKK til næstformanden og 300.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.

Det foreslås, at revisionsudvalgets formand vederlægges med 200.000 DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen og Lone Fønss Schrøder.

Christian Kjær genopstiller ikke, idet han falder for den i bestyrelsens forretningsorden fastsatte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Følgende personer foreslås genvalgt til bestyrelsen:

Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen og Lone Fønss Schrøder.

Herudover skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kristian Siem og Lars Sandahl Sørensen.
 8. Valg af én eller flere revisorer.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr.: 33 96 35 56).
 9. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

 - 9.1 Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne som § 9, stk. 4 indsættes en ny bestemmelse, hvorefter der fastsættes en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen.

Der foreslås derfor vedtaget følgende nye bestemmelser som vedtægternes § 9, stk. 4:

§ 9, stk. 4:

"Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 67 år. Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at udtræde af bestyrelsen ved den første ordinære generalforsamling efter at den pågældende er fyldt 67 år."
 - 9.2 Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
- Vedtagelse af forslagene anført under dagsordenens punkt 9.1 og 9.2 kræver, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8.