

Generalforsamling

ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 8. februar 2007 kl. 16.30

på Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, Frederikshavn.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
 - a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2008 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
 - b) Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 31/12 2011 at udvide selskabets B-aktiekapital med indtil kr. 500.000, der er omsætningspapirer og ihændeleveraktier, med fortegningsret for selskabets medarbejdere til kurs 105. jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3, og i øvrigt på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen, og som tillige overholder reglerne i Ligningslovens § 7A.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Advokat H. J. Kaptain modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af adm. direktør Henrik Hougaard, Skiold Holding A/S og Thoraso ApS.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen foreligger på selskabets kontor, Nordhavnsvej 1, Frederikshavn, generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport til eftersyn for aktionærerne.

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Bestyrelsen
ROBLON Aktieselskab
Nordhavnsvej 1 • 9900 Frederikshavn
Telefon 96 20 33 00 • Fax 96 20 33 99