

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 24. februar 2014 afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, Frederikshavn, med følgende dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Per Christensen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. | Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. | Årsrapporten godkendtes enstemmigt. |
| 3. | Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. | Roblon A/S' resultat efter skat udgør et overskud på 40.979 t.kr. Bestyrelsen foreslog at udbetale udbytte, svarende til 50 % (10 kr. pr. 20 kr. aktie). Foreslået udbytte i alt 17.882 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt. |
| 4. | Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion | Decharge meddeltes bestyrelse og direktion. |
| 5. | Forslag fra bestyrelsen om:

5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2015 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. | Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt. |
| 6. | Valg af medlemmer til bestyrelsen:

6.1 Bestyrelsen foreslog nyvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen og genvalg af lektor Ole Krogsgaard, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og Director of International Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting. | Valget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. |
| 7. | Valg af revisor:

7.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspatnerskab. | Deloitte, Aalborg blev enstemmigt valgt. |
| 8. | Eventuelt | Der forelå ikke yderligere emner til behandling. |

Frederikshavn, den 24. februar 2014

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Per Christensen