



Aktionærsekretariatet

A/S Det Østasiatiske Kompagni
East Asiatic House
Indiakaj 20
2100 København Ø

Telefon: 3525 4300

Fax: 3525 4313

e-mail: eac@eac.dk

Internet: www.eac.dk

CVR nr. : 26 04 17 16

5. marts 2014

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni.
Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.**

Ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni

torsdag den 27. marts 2014 kl. 16:00

på Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 1. sal, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelshonorar for regnskabsåret 2014 samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c. Forslag om anvendelse af årest resultat i henhold til den godkendte årsrapport.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e. Valg af revision.
- f. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- g. Forslag fra bestyrelsen om:
 1. Fornyelse af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse
 2. Præcisering af vedtægternes bestemmelse om revision af selskabets årsrapport
 3. At selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk
 4. Bemyndigelse til dirigenten
- h. Forslag fra aktionær om:
 1. Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen
 2. Krav til servering ved generalforsamlingen

Ad dagsordenens pkt. a

Det foreslås, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. b

Det foreslås, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, og at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Det foreslås endvidere, at honorarerne til bestyrelsens medlemmer for 2014 godkendes som følger:

Formanden, Henning Kruse Petersen	DKK 600.000
Næstformanden, Preben Sunke	DKK 450.000
Ordinært bestyrelsesmedlem, Connie Astrup-Larsen	DKK 300.000
Ordinært bestyrelsesmedlem, Mats Lönnqvist	DKK 300.000

De foreslåede honorarer til bestyrelsens medlemmer for 2014 er uændrede i forhold til de udbetalte honorarer for 2013.

Ad dagsordenens pkt. c

Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013.

Ad dagsordenens pkt. d

Efter vedtægternes § 8.2 afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Der foreslås genvalg af Henning Kruse Petersen, Preben Sunke, Connie Astrup-Larsen og Mats Lönnqvist.

Nærmere oplysning om kandidaterne kan findes på selskabets hjemmeside, www.eac.dk.

Ad dagsordenens pkt. e

Efter vedtægternes § 12.2 vælges revisionen af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

Der foreslås genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens pkt. f

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens regler. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad dagsordenens pkt. g

1. Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 100 mio. i perioden frem til og med den 27. marts 2019, idet vedtægternes § 3.3 ændres som følger:

- ”3.3 (a) Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 27. marts 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 100 mio. med fortegningsret for selskabets aktionærer.
- (b) Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 27. marts 2019 at forhøje selskabets aktiekapital til markedskurs ad en eller flere gange med i alt op til DKK 100 mio. uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer.
- (c) Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 3.3. (a)-(b) ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 100 mio.
- (d) Ved forhøjelse af aktiekapitalen i medfør af pkt. 3.3. (a)-(c) skal i øvrigt gælde, at forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.”

2. Det foreslås at ændre vedtægternes § 5.6 (d) og 6.1 (b), så det bliver klart, at alene årsregnskab og koncernregnskabet revideres.

§ 5.6 (d) ændres til at være sålydende:

”Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, herunder revideret års- og koncernregnskab.”

§ 6.1 (b) ændres til at være sålydende:

”Fremlæggelse af årsrapport, herunder revideret års- og koncernregnskab, til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion.”

3. Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udarbejde og aflægge selskabets årsrapport på engelsk, og at der indsættes en ny § 12.3. i vedtægterne med følgende ordlyd:

”Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.”

Samtidig foreslås, at overskriften til vedtægternes § 12 ændres til ”12. Revision og årsrapport”.

4. Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af generalforsamlingens beslutninger i Erhvervsstyrelsen.

Ad dagsordenes pkt. h

1. En aktionær har fremsat forslag om, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover skal indeholde visse regnskabsoplysninger.

Aktionæren foreslår, at: ”Indkaldelse til generalforsamling udover de lovmæssige krav skal indeholde en kopi fra regnskabet af: 5 års regnskabstal/nøgletal, driftsregnskabet med notenr., balancen med notenr. og kapitalforklaring. Femårsoversigten skal udover de lovmæssige krav indeholde for hvert år: indre værdi, aktiekapital, aktiernes stykstørrelse, samlet antal aktier, udbytte i procent, handelskursen på aktierne ultimo året, valutakurs anvendt i regnskaber for selskaber, der aflægger regnskab i anden valuta end i danske kroner samt rentebærende gæld over 1 år. Femårsoversigten skal indeholde oplysning om optioner og warrants med angivelse af tildelingsår, antal, kurs og disses værdistigning i forhold til tildelingskurs på regnskabstidspunktet.”

Krav til selskabets indkaldelse skal fremgå af vedtægterne. En vedtagelse af forslaget vil således indebære, at ovennævnte indsættes som ny § 5.8 i selskabets vedtægter.

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen støtter ikke forslaget, idet hovedparten af de nævnte oplysninger allerede fremgår af selskabets årsrapport, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Tilføjelse af oplysningerne i indkaldelsen vil således medføre en unødvendig omkostning for selskabet.

2. En aktionær har fremsat forslag om, at aktionærene efter den ordinære generalforsamling tilbydes en servering, der står i et rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år.

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Selskabet træffer hvert år stilling til serveringen på baggrund af bl.a. stedet og tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, og bestyrelsen finder ikke, at forventningerne for det kommende år er relevante i den forbindelse.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. g.1, g.2 og h.1 kræver tilslutning fra en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Oplysning om kapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 864.364.165 fordelt på aktier à DKK 70. Der forefindes også aktier på nominelt DKK 35. Hvert aktiebeløb på DKK 70 giver én stemme; hvert aktiebeløb på DKK 35 giver en halv stemme.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Registreringsdatoen er torsdag den 20. marts 2014.

Rekvirering af adgangskort m.v.

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside, www.eac.dk.

Alternativt kan fysisk adgangskortsrekvisition rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Bestilling af adgangskort skal være kommet frem senest fredag den 21. marts 2014, klokken 23:59. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Årsrapport 2013 er tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside, www.eac.dk. Aktionærer, der ønsker Årsrapport 2013 tilsendt, bedes rette henvendelse til ØK's aktionærsekretariat på telefon 35 25 43 00 eller ved e-mail til eac@eac.dk.

Spørgsmål

Aktionærene kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2013, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.eac.dk. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktionærene kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2013 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.eac.dk, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, ved brug af NemID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 21. marts 2014, klokken 23:59.

Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. marts 2014.

Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt dog afgives til og med torsdag den 27. marts 2014. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller elektronisk ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme per brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. En brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 26. marts 2014, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Praktiske oplysninger

Efter generalforsamlingen bliver der serveret et let traktament i foyeren.

Med venlig hilsen
A/S Det Østasiatiske Kompagni

BESTYRELSEN