

GENERALFORSAMLING 2014

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2013.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bo Knudsen og Jacob Vinther stiller op til genvalg til bestyrelsen.
Janne Moltke-Leth stiller op til nyvalg til bestyrelsen.
Dion Eriksen stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Knudsen og Jacob Vinther samt nyvalg af Janne Moltke-Leth.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaternes kvalifikationer, ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed. Information om de nuværende bestyrelsesmedlemmer findes på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com under Investor.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

6. Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a) Bestyrelsen foreslår en uændret honorarstruktur. Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med den i april 2012 vedtagne vederlagspolitik for DK Company A/S
 - b) Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring således, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil den 30. september 2014 at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital op til med nominelt 6.882.639,21 kr. ved udstedelse af op til 203.628.379 nye aktier á DKK 0,0338 ved apportindskud til favørkurs eller markedskurs, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, i forbindelse med gennemførelsen af selskabets overtagelse af The Original Group fra IC Companys A/S, jf. First North meddelelse nr. 26/2014.

Hvis forslaget vedtages, vil vedtægternes §3A blive ændret ved tilføjelse af følgende som nyt punkt 3:

3. Bemyndigelse uden fortegningsret – favørkurs

Bestyrelsen er indtil den 30. september 2014 bemyndiget til at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 6.882.639,21 kr. ved udstedelse af op til 203.628.379 nye aktier á DKK 0,0338 ved apportindskud til favørkurs eller markedskurs, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, i forbindelse med gennemførelsen af selskabets overtagelse af The Original Group fra IC Companys A/S.

De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for tegningen af de nye aktier. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen.

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer indenfor 6 ugers fristen i selskabets vedtægters § 4, stk. 7.

7. Eventuelt
-

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



Bo Knudsen (M - født 1964)

Medlem af bestyrelsen siden 2011.
Formand for bestyrelsen
Formand for revisionsudvalget.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

BAGGRUND:

Uddannet statsautoriseret revisor og nuværende administrerende direktør i udviklings- og entreprenørkoncernen KPC Holding A/S.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning A/S (formand).
HBK af 1.6. 1992 A/S (formand).
DGI Huset Herning A/S.
JP Ejendomme 2 A/S.
Reforma A/S.
P/S Nordbassinet – AP Pension.
P/S OPP Psykiatrisk Afdeling Vejle – Industriens Pension.

Derudover direktør for/bestyrelsesposter i 22 associerede/dattervirksomheder til KPC Holding A/S og Ejendoms-selskabet af 29.06.2006.

Aktiebeholdning 0 stk.



Jacob Vinther (M - født 1966)

Medlem af bestyrelsen siden 2012.

Medlem af revisionsudvalget.

Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem.

BAGGRUND:

Uddannet advokat (L) og LL.M.

Partner hos Accura Advokatpartnerselskab med speciale i virksomhedsoverdragelser.

Møderet for landsret.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Gubi A/S (formand).

Falcon Social ApS (formand).

SAP9 Group A/S.

LumaSense Technologies A/S.

UserNeeds A/S.

Holdingselskabet af 10. oktober 2006 ApS.

Struers A/S.

NCapital ApS.

Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Accura Advokatpartnerselskab.

Accura Administration Komplementar ApS.

Accura Administration P/S.

Advokataktieselskab Accura.

Aktiebeholdning 0 stk.



Janne Moltke-Leth (M - født 1964)

Nyvalg til bestyrelsen.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

BAGGRUND:

Uddannet HD(O) og Cand. Merc. Int.
Partner hos Stanton Chase International

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Gehl Architects
Stella Nova A/S
Paustian A/S

Aktiebeholdning 0 stk.