

01-04-2014

Det meddeles hermed at der afholdes

Ordinær Generalforsamling
tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 på selskabets kontor
Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte til aktionærerne.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

- 6.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede nye B-aktier

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede nye B-aktier svarende til nominelt DKK 1.390.000.

Bestyrelsen foreslår, at den gives bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 1.390.000.

Forslaget medfører, at der indsættes følgende nye bestemmelser i selskabets vedtægter:

Ny § 3.2

”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.390.000 B-aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af bestemte formueværdier. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil dagen for afholdelse af ordinær generalforsamling i 2019.”

Ny § 3.3

“Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.390.000 B-aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af bestemte formueværdier. Forhøjelsen skal ske til ikke under markedskurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil dagen for afholdelse af ordinær generalforsamling i 2019.”

Ny § 3.4

“For de nye B-aktier udstedt i medfør af §§ 3.2 og 3.3 skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B-aktier i selskabet. Aktierne skal udstedes på ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i omsættelighed og B-aktierne skal registreres i VP Securities A/S. De nye B-aktier skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.”

Ny § 3.5

“Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 3.2 og 3.3 kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt DKK 1.390.000.”

6.2. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til, indtil 28. april 2019, ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil nominelt DKK 1.390.000, forudsat at kursen ikke afviger mere end 10% fra den seneste noterede børskurs for selskabets B-aktier.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der foreslås genvalg af Ib Mortensen, Gottfried Wanzl og Bernhard Renzhofer.

8. Valg af revisor

Der foreslås valg af KPMG.

9. Bemyndigelse til dirigenten

10. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 1, 3, 4, 5, 6.2, 7, 8 og 9 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 12, stk. 1 og selskabslovens § 105.

Forslaget under punkt 6.1 kan vedtages, såfremt mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen tiltræder forslagene, jf. vedtægternes § 12, stk. 2 og selskabslovens § 106.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdagen **tirsdag den 22. april 2014**.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan udstedes til den, der ifølge ejerbogen er registreret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 10 være foretaget senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og således **senest fredag den 25. april 2014, kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles ved at ringe til selskabet på tlf. 87 61 22 70 eller pr. e-mail inge.lassen@expedit.dk.

Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

Fuldmagt/Brevstemme

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- Give fuldmagt til navngiven tredjemand,
- Give fuldmagt til bestyrelsen (i dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling),
- Give instruktionsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal stemme og
- Afgive brevstemme.

Såfremt der ønskes at gøre brug af fuldmagt eller brevstemme, returneres vedlagte fuldmagts-/brevstemmeblanket til selskabet, Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten eller pr. e-mail inge.lassen@expedit.dk, således at blanketten er selskabet i hænde **senest fredag, den 25. april 2014, kl. 23:59**. Bemærk venligst at der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 15.400.000, hvoraf nominelt DKK 1.500.000 er A-aktier, mens nominelt DKK 13.900.000 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a DKK 100. Hver A-aktie på nominelt DKK 100 giver 10 stemmer på generalforsamlingen og hver B-aktie på nominelt DKK 100 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Expedit A/S, Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten eller på e-mail [inge.lassen@expedit.dk].

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger gøres tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside www.expedit.dk:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklassse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formular, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev.

Hadsten, den 1. april 2014

Bestyrelsen



Ib Mortensen

Bestyrelsesformand

Samtidigt fremsendes folderen "financial information 2013". For yderligere informationer og nøgletal henvises til "Årsrapport 2013", som kan downloades fra www.expedit.dk/investor/regnskaber