



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse

onsdag den 30. april 2014 kl. 17.30

på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 30. oktober 2015, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil den 1. april 2019 at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 15.000.000. Vilkaarene for bemyndigelsen svarer til de gældende vilkår i vedtægternes § 3a, stk. 1 - 10, idet det alene er udløbstidspunktet der ændres fra den 1. april 2018 til den 1. april 2019 i vedtægternes § 3a, stk. 1-4 (som herefter vil blive affattet således):

”3a.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye B-aktier indtil den 1. april 2019 ved kontant indbetaling eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen eller til en kurs, som er lavere end markedskursen, dog ikke under kurs 105. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer i overensstemmelse med reglerne i § 9. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte nye A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle B-aktiebeløb, der tilbydes tegnet i henhold til ovenstående, idet tegningskursen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B-aktiekapitalen, idet kursen fastsættes af bestyrelsen.

3a.2 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye B-aktier til markedskurs indtil den 1. april 2019 ved gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formuegenstande. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte nye A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle B-aktiebeløb, der tilbydes tegnet i henhold til ovenstående.

3a.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange indtil den 1. april 2019 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 2.000.000 nye B-aktier ved at tilbyde medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 105, idet kursen og de nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte nye A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle beløb, der tilbydes tegnet af medarbejderne, idet tegningskursen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B-aktiekapitalen med nævnte medarbejderaktier, idet kursen fastsættes af bestyrelsen.

3a.4 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye A-aktier til markedskurs indtil den 1. april 2019 ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for de eksisterende A-aktionærer i overensstemmelse med reglerne i § 9.”

- c. Forslag fra bestyrelsen om at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 medlemmer til 7 medlemmer samt at ændre vedtægternes § 20, stk. 2 i overensstemmelse dermed. Vedtægternes § 20, stk. 2 ændres således fra ”Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges” til ”Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges”.
- d. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender forslag om vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Arkil Holding A/S, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i henhold til Selskabslovens § 139. Den foreslåede vederlagspolitik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Arkil Holding A/S og for incitamentsprogrammer for direktionen. Indholdet af vederlagspolitikken er i hovedtræk som følger, idet den fulde ordlyd af vederlagspolitikken fremgår af udkast til politikken som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.arkil.dk:

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som fastsættes i forhold til arbejdets omfang og karakter samt i forhold til honorarer i sammenlignelige børsnoterede selskaber. Der kan herudover udbetales et skønsmæssigt vederlag for ad hoc arbejde. Bestyrelsen er ikke omfattet af en pensionsordning. Bestyrelsen har ingen incitamentsaflønnning. Direktionens medlemmer honoreres med en fast løn, pension, firmabil samt sædvanlige personalegoder.

Direktionsmedlemmerne kan modtage incitamentsbaseret aflønning bestående af en kontant bonus samt enhver form for variabel aflønning, herunder aktiebaserede instrumenter såsom warrants og aktieoptioner, både løbende, engangsbaserede og begivenhedsbaserede. Den kontante bonus kan maksimalt svare til 50 % af hvert deltagende direktionsmedlems faste grundvederlag. Der kan i konkrete tilfælde etableres andre bonusordninger, der kan medføre kontante bonusser på op til 50 % af grundlønnen.

Det gælder for direktionsmedlemmer, at værdien af de i et givent kalenderår tildelte aktiebaserede ordninger aldrig må beløbe sig til mere end 100 % af den faste grundløn (på tildelingstidspunktet). Det samlede antal aktiebaserede instrumenter, som direktionen kan udnytte, må aldrig overstige 10 % af det samlede antal aktier i selskabet. 10 %-grænsen gælder alene for uudnyttede aktiebaserede instrumenter og er således ikke en generel grænse for direktionens aktiebesiddelser i selskabet.

Hvis generalforsamlingen godkender den foreslåede vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning, foreslår bestyrelsen som en konsekvens heraf, at følgende nyt afsnit og ny bestemmelse indsættes i selskabets vedtægter § 28:

”Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion
§ 28

28.1 På ordinær generalforsamling den 30. april 2014 har generalforsamlingen besluttet at vedtage en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Arkil Holding A/S, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning i henhold til Selskabslovens § 139. Vederlagspolitikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.arkil.dk.”

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen, Hans Schmidt-Hansen, Per Kjærsgaard, Birgitte Nielsen og Walther Vishof Paulsen. Disse bestyrelsesmedlemmers hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af Steen Brødbæk og Steffen M. Baungaard som nye medlemmer af bestyrelsen. De foreslåede kandidater anses for uafhængige i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse. Om kandidaternes baggrund kan oplyses følgende:

Steen Brødbæk (50) har særlige kompetencer inden for international ledelse, produktion og salg. Steen Brødbæk er administrerende direktør i Semco Maritime A/S og bestyrelsesformand i Semco Maritime AS, Norge og Semco Maritime Inc., USA samt bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S, W. Giertsen Services A/S og DI Energi.

Steffen M. Baungaard (46) har særlige kompetencer inden for ledelse af entreprenørvirksomhed, markedsføring og procesoptimering. Steffen M. Baungaard er koncernchef i HusCompagniet A/S og bestyrelsesformand i Die HausCompagnie GmbH, Svenska HusCompagniet AB og LejlighedsCompagniet A/S samt bestyrelsesmedlem i Careitec A/S, OMØ A/S og M. B. Packaging A/S.

De nye kandidaters baggrundsoplysninger vil blive yderligere uddybet på generalforsamlingen.

7. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2014 uændret udgør 540.000 DKK til formanden, 270.000 DKK til næstformanden og 180.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.

Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør 150.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem udgør 75.000 DKK.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr.nr. 30700228).

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 5.b, 5.c og 5.d om ændring af vedtægterne skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede kapital. De øvrige punkter kræver simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er A-aktier og DKK 42.982.300 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Adgang til generalforsamlingen gives i overensstemmelse med vedtægternes § 16. Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 23. april 2014. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelse skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned.

Kun de personer, der på registreringsdatoen onsdag den 23. april 2014 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 25. april 2014 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside www.arkil.dk eller ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 44, indtil fredag den 25. april 2014 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

Fuldmagt

Aktionærer kan senest fredag den 25. april 2014 kl. 23.59 afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.arkil.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Såfremt fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Brevstemme

Aktionærer kan afgive brevstemme senest onsdag den 30. april 2014 kl. 10. Brevstemmen kan afgives via selskabets hjemmeside www.arkil.dk eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som kan downloades fra selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne brevstemmeblanket inden fristens udløb være VP Services A/S i hænde på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan frem til og på generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor på adressen Aastrupvej 19, 6100 Haderslev.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Selskabets årsrapport 2013 findes på selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Årsrapporten fremsendes desuden til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring herom, jf. vedtægternes § 14.2. Begæring kan fremsættes ved telefonisk henvendelse til selskabets kontor på tlf. 73 22 50 44 eller på www.arkil.dk.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, på dato for indkaldelsen, udkast til vederlagspolitik, reviderede vedtægter samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter er fra den 7. april 2014 at finde på selskabets hjemmeside www.arkil.dk.

Efter generalforsamlingen vil selskabet være vært ved et traktement.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S