

Emne:	Ordinær Generalforsamling
Tid:	Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00
Sted:	Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten

År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr. 37752517) på Selskabets adresse, Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden iflg. vedtægternes §9:

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

Referat:

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsens formand Ib Mortensen valgte generalforsamlingen selskabets chefcontroller, Helle Wulff, som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde kr. 854.000 A-aktier og kr. 6.098.500 B-aktier, svarende til 45,1 % af den samlede kapital og 50,7 % af det samlede antal stemmer.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med, hvad der er anført i selskabets årsregnskab og beretning for 2013.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

3. Fremlæggelse af årsrapport

Selskabets CFO, Mikael Sigvardsen, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2013 under henvisning til og i overensstemmelse med selskabets officielle og offentliggjorte årsregnskab med tilhørende koncernregnskab.

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet og ligeledes enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om dækning af årets tab i moderselskabet på kr. -3.007.000 ved overførsel til næste år. Generalforsamlingen besluttede at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion for 2013.

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, og Generalforsamlingen godkendte enstemmigt indsættelse af bestemmelserne i vedtægterne:

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 ihændehaver, 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.”

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt bestyrelsens forslag om at denne gives bemyndigelse til at udstede nye B-aktier svarende til nominelt DKK 1.390.000 og dermed forhøje aktiekapitalen med op til nominelt 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.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen enstemmigt bemyndigede selskabet til, indtil 28. april 2019, ad en eller flere gange at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil nominelt DKK 1.390.000, forudsat at kurser ikke afviger mere end 10% fra den seneste noterede børskurs for selskabets B-aktier.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand, grossist Ib Mortensen, direktør Gottfried Wanzl samt salgsdirektør Bernhard Renzhofer er villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt grossist Ib Mortensen, direktør Gottfried Wanzl og salgsdirektør Bernhard Renzhofer som medlemmer af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Mortensen som formand og Gottfried Wanzl som næstformand.

8. Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om valg af KPMG 2014 P/S (CVR-nr. 25 57 81 98) til selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede Helle Wulff til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget, som betingelse for registrering og godkendelse.

10. Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling under punktet Eventuelt.

Herefter hævedes generalforsamlingen.

Som Dirigent:

Helle Wulff