

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 26. februar 2015 afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, Frederikshavn, med følgende dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. | Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. | Årsrapporten godkendtes enstemmigt. |
| 3. | Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. | Roblon A/S' resultat efter skat udgør et overskud på 40.433 t.kr. Bestyrelsen foreslog at udbetale udbytte, svarende til 60 % (12 kr. pr. 20 kr. aktie). Foreslået udbytte i alt 21.458 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt. |
| 4. | Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion | Decharge meddeltes bestyrelse og direktion. |
| 5. | Forslag fra aktionær: | |
| | 5.1 Akkumuleret egenkapital over 200 mio. kr. udbetales til aktionærerne som ekstraordinært udbytte. | Forslaget blev forkastet. |
| | 5.2 At en del af aflønningen af direktion og øverste ledelse fremover består af et Roblon aktieoptionsprogram. | Forslaget blev forkastet. |
| | 5.3 Udbyttet justeres op til 75 % af den pålydende værdi for regnskabsåret 2013/14. | Forslaget blev forkastet. |
| | 5.4 Skriftlig strategi og redegørelse for hvorledes nettoomsætningen og årets resultat kan fastholdes og øges på en langsigtet, profitabel og bæredygtig måde til alle aktionærer. | Forslaget blev forkastet. |
| 6. | Forslag fra bestyrelsen om: | |
| | 6.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2016 for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. | Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt. |

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

7.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krosgaard, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og Director of International Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting.

Valget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

8. Valg af revisor:

8.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspatnerskab.

Deloitte, Aalborg blev enstemmigt valgt.

9. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere emner til behandling.

Frederikshavn, den 26. februar 2015

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Anker Laden-Andersen