

Emne:	Ordinær Generalforsamling
Tid:	Tirsdag, den 28. april 2015 kl. 17:00
Sted:	Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten

År 2015, den 28. 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.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Der foreslås genvalg af Ib Mortensen, Gottfried Wanzl og Bernhard Renzhofer
8. Valg af revisor.  
Der foreslås genvalg af KPMG
9. 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. 1.263.100 B-aktier, svarende til 13,7 % af den samlede kapital og 33,9 % 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 2014.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

### 3. Fremlæggelse af årsrapport

Selskabets CFO, Mikael Sigvardsen, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2014 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 at årets overskud i moderselskabet på kr. 2.860.000 overføres til egenkapitalen, således:

Udbytte	DKK	0
<u>Overført til næste år</u>	<u>DKK</u>	<u>2.860.000</u>

### 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion for 2014.

### 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

Der var ikke emner til behandling under dette punkt.

### 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand, adm. direktør Ib Mortensen, managing partner Gottfried Wanzl og adm. direktør Bernhard Renzhofer er villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt adm. direktør Ib Mortensen, managing partner Gottfried Wanzl og adm. direktør 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

Efter bestyrelsens indstilling genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25578198).

### 9. Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling under punktet Eventuelt.

Herefter hævedes generalforsamlingen.

Som Dirigent:

Helle Wulff