

31-03-2016

Det meddeles herved at der afholdes

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag, den 26. april 2016, 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. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring til vedtægternes § 1 stk. 1.2 som efter vedtagelse vil få følgende ordlyd:
"Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Expedit GROUP A/S, A/S Ferm Ulstrup, Expedit Invest A/S, Displex A/S og EM Retail Solutions A/S."
Til vedtægtsændringen kræves vedtagelse efter bestemmelsen i vedtægternes § 12.
Nærmere begrundelse for vedtægtsændringen fremgår af bagsiden af indkaldelsen
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

Opmærksomheden henledes på vedtægternes §10, der angiver, at enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, såfremt denne senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om udlevering af adgangskort. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. Henvendelse på telefonnr. 87 61 22 70.

Hadsten, den 31. marts 2016

Bestyrelsen



Ib Mortensen
Bestyrelsesformand

For yderligere informationer henvises til Expedit's hjemmeside www.expedit.dk og til "Årsrapport 2015", som kan downloades fra www.expedit.dk/investor/regnskaber

Begrundelse for vedtægtsændringen foreslået under dagsordenens punkt 6.1.:

Bestyrelsen ønsker at tilføje selskabets vedtægter binavnet EM Retail Solutions A/S. Selskabsnavnet blev i forbindelse med køb af aktiver fra et konkursbo erhvervet i 2014 og har siden været registreret som binavn til Iværksætterselskabet af 5. januar 2015, der er et datterselskab til Expedit A/S. Iværksætterselskabet ønskes opløst og binavnet overført til Expedit A/S.

Da der ikke længere er et krav om, at binavnene tilføjes selskabets hovednavn i parentes, er det ønskeligt at parenteserne i det hele udgår.

Til vedtagelse af en ændring af vedtægterne kræves i henhold til vedtægternes § 12, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

I det omfang der ikke er mindst halvdelen af det samlede antal stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, da indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.