

B O C O N C E P T H O L D I N G A / S

CVR-nr. 34 01 84 13

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 25. august 2016 – kl. 16.00

på selskabets kontor – Mørupvej 16, 7400 Herning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2015/16.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Evt.

Indkaldelsen, dagsorden, selskabets årsrapport 2015/16 med koncernregnskab, de fuldstændige forslag og angivelse af det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, henligger fra og med den 8. august 2016 til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor i Herning samt på www.boconcept.com.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 28.621.190 fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er kr. 2.400.000 A-kapitalandele og kr. 26.221.190 B-kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på kr. 10, og B-kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på kr. 10.

Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin kapitalandelsbesiddelse.

Kapitalejere kan udøve deres stemmeret på selskabets generalforsamling, hvis der er sket notering i selskabets ejerbog senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Stemmeretten kan endvidere udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller pr. brev, og der skal anvendes en bestemt formular. Formularerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udøves stemmeretten pr. brev, skal brevstemmen være i hænde hos BoConcept Holding A/S senest 3 dage, før generalforsamlingen finder sted.

Kapitalejerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Herning, den 3. august 2016