

GENERALFORSAMLING 2015

Dagsordenen for generalforsamlingen 2015 er følgende:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2014.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bo Boulund Knudsen stiller op til genvalg.
Jacob Vinther stiller op til genvalg.
Janne Moltke-Leth stiller op til genvalg.
Alexander Martensen-Larsen stiller op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaternes kvalifikationer, ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed. Information om de nuværende bestyrelsesmedlemmer findes ligeledes på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com under About Us / Management.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerskab som revisor for selskabet.

6. Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

a) Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer indenfor 6 ugers fristen i selskabets vedtægter §4, stk. 7.

7. Eventuelt
-

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



Bo Boulund Knudsen (M - født 1964)

BAGGRUND:

Uddannet statsautoriseret revisor og nuværende administrerende direktør i udviklings- og entreprenørkoncernen KPC Holding A/S.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning A/S (formand).

HBK af 1.6. 1992 A/S (formand).

DGI Huset Herning A/S.

JP Ejendomme 2 A/S.

Reforma A/S.

P/S Nordbassinet – AP Pension.

IR Erhverv A/S.

Raundahl & Moesby A/S.

Derudover direktør for/bestyrelsesposter i 22 associerede/dattervirksomheder til KPC Holding A/S og Ejendomsselskabet af 29.06.2006.

Medlem af bestyrelsen for DK Company A/S (tidligere DKC Holding 2011 A/S) siden 2003 og formand siden 2007. Udløb af valgperiode april 2015.

Formand for revisionsudvalget.

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.



Jacob Vinther (M - født 1966)

BAGGRUND:

Uddannet advokat (L) og LL.M.
Partner hos Accura Advokatpartnerselskab med speciale
i virksomhedsoverdragelser.
Møderet for landsret.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Gubi A/S (formand).
SAP9 Group A/S.
LumaSense Technologies A/S.
UserNeeds A/S.
Holdingselskabet af 10. oktober 2006 ApS.
NCapital ApS.
Accura Advokatpartnerselskab.
Accura Administration Komplementar ApS.
Accura Administration P/S.
Advokataktieselskab Accura.

Medlem af bestyrelsen siden 2012. Udløb af valgperiode
april 2015.

Medlem af revisionsudvalget.

Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.



Janne Moltke-Leth (K - født 1964)

BAGGRUND:

Uddannet med en Cand.merc.int. inden for strategisk ledelse og international afsætning og har desuden en HD(0) inden for strategisk ledelse og virksomhedsudvikling.
CEO hos Paustian A/S.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Molbek Development A/S (Formand).
Ramsing & Co. ApS.
Buchardt Entreprise ApS.

Medlem af bestyrelsen siden 2014. Udløb af valgperiode april 2015.

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.



Alexander Martensen-Larsen (M - født 1975)

BAGGRUND:

Uddannet med en B.Sc. i International Business fra CBS og har desuden en MBA fra IMD Business School.
Senior Vice President hos IC Group A/S.

LEDELSESHVERV (eksklusive koncernselskaber):

Designers Remix A/S (formand).
Saint Tropez af 1993 A/S (formand).
By Malene Birger A/S.
IC Group Denmark A/S.
Raffinaderivej 10 A/S.

Medlem af bestyrelsen siden 2014. Udløb af valgperiode april 2015.

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.