

Victor International A/S

Ordinær generalforsamling afholdes den 27. april 2016 kl. 17.00 på selskabets adresse, Lyngbyvej 72,1., 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2015 med revisorpåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Jakob Lund Poulsen og Anders J. Hillerup udtræder af bestyrelsen.
John Andersson og Jean-Baptiste Paul Krohn foreslås nyvalgt til bestyrelsen
6. Valg af revisor
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Ændring af regnskabsår fra kalenderår til 1/10 – 30/9
8. Eventuelt

Efter gennemførelsen af aktietilbagekøbet ejer Victor International A/S ca. 18 % egne aktier. HMJ Holding A/S besidder herefter mere end 96 % af de udestående aktier i selskabet og har meddelt, at der vil blive fremsat tvangsindløsning af de sidste udestående aktier i henhold selskabslovens §§ 70 og 72 med henblik på afnotering af selskabet snarest muligt.

Da Victor International A/S fremover således bliver et 100 % ejet datterselskab af HMJ Holding A/S er det fundet hensigtsmæssigt, at ændre bestyrelsen og regnskabsåret, således at der bliver sammenfald med bestyrelsen henholdsvis regnskabsåret for HMJ Holding A/S.

John Andersson er formand i HMJ Holding A/S og dette selskabs danske datterselskaber og er derudover direktør i Barnekær Invest ApS og Frøbakken ApS. Jean-Baptiste Paul Krohn er medlem af bestyrelsen i HMJ Holding A/S og dette selskabs danske datterselskaber.

Regnskabsåret ændres fra kalenderåret til 1/10 – 30/9 med omlægningsperiode 1. januar – 30. september 2016.

Fra web-siden: www.hmj-group.dk/victor.php kan indkaldelse, årsrapport og fuldstændige forslag downloades senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse iflg. vedtægternes § 8.2.

VICTOR INTERNATIONAL A/S

Ønskes årsrapport eller adgangskort fremsendt pr. post bedes dette venligst meddelt på nedennævnte e-mail eller telefonnummer.

Ifølge vedtægternes § 9.1 har enhver aktionær, der senest den 20. april 2016 kl. 12.00 har løst adgangskort på selskabets kontor, adgang til generalforsamlingen.

Den 12. april 2016

Bestyrelsen i Victor International A/S

Lyngbyvej 72, 1.

DK-2100 København Ø

Telefon: 39 18 18 70

Mail: kul@hmj-group.dk