

30-03-2017

Det meddeles herved at der afholdes

**Ordinær Generalforsamling**  
**Tirsdag, den 25. april 2017, 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
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 30. marts 2017

Bestyrelsen



Ib Mortensen  
Bestyrelsesformand

For yderligere informationer henvises til Expedit's hjemmeside [www.expedit.dk](http://www.expedit.dk) og til "Årsrapport 2016", som kan downloades fra [www.expedit.dk/investor/regnskaber](http://www.expedit.dk/investor/regnskaber)