

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

**Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2014 kl. 11:30 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, DK-8000 Aarhus C.**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Jørn Ankær Thomsen og Niels Kristian Agner.

Jørn Ankær Thomsen er født i 1945, cand. jur. fra Københavns Universitet, Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Indtrådt i bestyrelsen i 1982 og medlem af selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige kompetencer inden for juridiske forhold, herunder selskabsret og børsforhold, og inden for strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder.

Jørn Ankær Thomsen er formand for Aida A/S, Carlsen Byggecenter Løgten A/S, Th. C. Carlsen Løgten A/S, Carlsen Supermarked Løgten A/S, Danish Industrial Equipment A/S, Den Professionelle Forening Danske Invest Institutional, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, F.M.J. A/S, Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, GAM Holding A/S, GAM Wood A/S, Givesco A/S, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Kildebjerg Ry A/S, Løgten Midt A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Placeringsforeningen Profil Invest, Schouw & Co. Finans A/S, Specialforeningen Danske Invest og Søndergaard Give A/S, næstformand for Carletti A/S og Jens Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond, bestyrelsesmedlem i BioMar Group A/S, Dan Cake A/S, Danske Invest Management A/S, Develco Products A/S, Ejendomsselskabet Blomstervej 16 A/S, Galten Midtpunkt A/S, Givesco Bakery A/S, Hydra-Grene A/S, Vestas Wind Systems A/S og Købmand Th. C. Carlsens Mindefond samt direktør i Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær Thomsen og Perlusus ApS.

Niels Kristian Agner er født i 1943, civiløkonom, HA fra Handelshøjskolen i København og professionelt bestyrelsesmedlem. Indtrådt i bestyrelsen i 1998 og formand for selskabets revisionsudvalg siden 2008. Særlige kompetencer inden for børsforhold, strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder.

Niels Kristian Agner er formand for D.F. Holding, Skive A/S, SP Group A/S og SP Moulding A/S, bestyrelsesmedlem i Dantherm A/S og G.E.C. Gads Forlag A/S samt direktør i Pigro Management ApS.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30700228).

7. Eventuelt.

--oOo--

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. Til vedtagelse af dagsordenens forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er den 3. april 2014.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notation af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

### **Adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 7. april 2014. Adgangskort kan rekvireres ved returnering af den til aktionærene udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller ved henvendelse til Computershare A/S pr. fax 45 46 09 98. Adgangskort kan yderligere rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf), ved anvendelse af tilmeldingsblankettens internetadgangskode. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

### **Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærer kan afgive fuldmagt og kan stemme skriftligt ved brev. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærene udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, evt. pr. fax 45 46 09 98, og kan endvidere afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.'s hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf), ved anvendelse af internetadgangskoden på den til aktionærene udsendte tilmeldingsblanket.

Fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 7. april 2014.

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 9. april 2014.

### **Yderligere oplysninger**

På selskabets hjemmeside [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf) findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2013, indkaldelsen med dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag samt link til aktionærportal for tilmelding hhv. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

### **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C eller på e-mail: [schouw@schouw.dk](mailto:schouw@schouw.dk).

Aarhus, den 13. marts 2014

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen  
Bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen  
Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.