

Selskabsmeddelelse nr. 11/2014

Hørsholm
12. marts 2014

Generalforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 12. marts 2014

Side 1/1

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) afholdt ordinær generalforsamling den 12. marts 2014. På generalforsamlingen blev Steen Riisgaard og Christian Dyvig genvalgt som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Lene Skole, der er koncerndirektør i Coloplast A/S, blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen skete desuden følgende:

- Det blev besluttet, at fremtidige årsrapporter udelukkende udarbejdes og aflægges på engelsk. Beslutningen indføres i vedtægterne.
- Årsrapport for 2013 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.
- Der blev truffet beslutning om at udbetale et ordinært udbytte på 5,00 kr. pr. A-/B-aktie a 10 kr.
- Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt. Vederlaget er uændret i forhold til 2013.
- Det blev besluttet, at bestyrelsens formand og næstformand fremover vælges på generalforsamlingen. Beslutningen medfører vedtægtsændring.
- Thorleif Krarup, Anders Gersel Pedersen og Jakob Riis blev genvalgt til bestyrelsen. Jes Østergaard genopstillede ikke.
- DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil 11. marts 2019 at lade selskabet løbende erhverve egne B-aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende noterede kurs for B-aktier med en afvigelse på indtil 10 %.
- Mindre tilpasninger af retningslinjerne for incitamentsaflønning af direktionen blev godkendt.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2019 at udvide selskabets aktiekapital ved nytegning med indtil nominelt 10.128.360 kr. svarende til indtil nominelt 920.760 kr. A-aktier og indtil nominelt 9.207.600 kr. B-aktier. Beslutningen medfører vedtægtsændring.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Jens Bager, adm. direktør, tlf. 4574 7576