

MEDDELELSE NR. 87

18. september 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 10. oktober 2013.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Torsten Freltoft, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 4813 1020

Allerød, den 18. september 2013

Til aktionærene
i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 10. oktober 2013 kl. 18.00 i Nordsjællands ConferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Udpegelse af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af discharge til direktion og bestyrelse
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor (se bilag A)
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer (se bilag B)

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, fra onsdag den 18. september 2013. Materialet vil endvidere være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "IR".

Dagsordenen tilstilles endvidere enhver navnenoteret aktionær.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 3. oktober 2013, og såfremt vedkommende senest mandag den 7. oktober 2013, mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.

Ovenstående begæring om udlevering af adgangskort sker ved returnering af den, til nærværende indkaldelse, vedlagte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemmer på aktionærens aktier. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og returnering af førnævnte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Bestyrelsen har truffet beslutning om fremadrettet at benytte elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, jf. vedtægternes § 8. Alle aktionærer opfordres således til at oplyse deres elektroniske postadresse (e-mailadresse) over for selskabets ejerbogsfører, COMPUTERSHARE A/S. via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.chemometec.com. Alle navnenoterede aktionærer vil med indkaldelsen til generalforsamlingen modtage log-in oplysninger til aktionærportalen.

Med venlig hilsen
ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

BILAG A

VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte.

BILAG B

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder".

FORSLAG FRA AKTIONÆRER

Ingen.