

## Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

**torsdag den 10. februar 2011 kl. 16.30**

på Scandic Hotel, Toldbodgade 12, Frederikshavn.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbytte på 50 % (50 kr. pr. 100 kr. aktie).
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
  - a) I selskabets vedtægter foreslås følgende krævede ændringer som følge af ny selskabslovgivning (lov nr. 470 af 12. juni 2009):

De nuværende henvisninger til Aktieselskabsloven ændres til nye henvisninger til Selskabsloven.

I § 6 stk. 3 ændres angivelse af aktiebogsfører til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på grund af navneskifte.

I § 8 stk. 2 nedsættes andelen af aktionærer, som kan kræve en ekstraordinær generalforsamling fra 10 % til 5 % af aktiekapitalen.

§ 8 stk. 3 ændres, så indkaldelsesvarsel til generalforsamling ændres til mindst 3 uger og højst 5 uger.

I § 9 stk. 1 ændres fristen for, hvornår dagsorden, forslag m.v. skal fremlægges til eftersyn til senest 2 uger før generalforsamlingen mod tidligere 8 dage.

I § 9 indsættes nyt stk. 2 så generalforsamlingsdokumenter og –oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.

I § 9 sidste afsnit ændres fristen for aktionærers fremsættelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet forslag senere afgør bestyrelsen, om forslaget kan optages på dagsordenen.
  - b) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2012 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Direktør Flemming K. Bertelsen modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår valg af Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen, Grundfos Management A/S, og genvalg af øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

## **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 5.555 A-aktier á DKK 1.000 og 302.080 B-aktier á DKK 100. Hver A-aktie på DKK 1.000 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på DKK 100 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling.

## **Fremlæggelse af dokumenter**

På [www.Roblon.com](http://www.Roblon.com) er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, revideret årsrapport 2009/10 og udkast til nye vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen tilgængelig. Fra den 27. januar 2011 er oplysningerne tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

## **Adgangskort og fuldmagt**

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor.

Bestyrelsen  
Roblon Aktieselskab  
Nordhavnsvej 1 • 9900 Frederikshavn  
Telefon 96 20 33 00 • Fax 96 20 33 99