

FULDSTÆNDIGE FORSLAG
TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574
TORS DAG DEN 14. APRIL 2016 kl. 15.00
AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP.

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
(Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2015).
- 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.**
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- (a)** Direktør Kaare Vagner.
- (b)** Direktør Finn Buus Nielsen.
- (c)** Administrerende direktør Claus Jensen.

(d) CEO Bent Ulrik Porsborg.

(e) Anne Kathrine Steenbjerge.

(f) Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Hasse Kjærsgaard Larsen.

CV vedrørende Hasse Kjærsgaard Larsen er vedhæftet indkaldelsen.

6. Valg af revisor.

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 14. april 2017 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen har udpeget advokat Ole Mare som dirigent.

Ad 5 Bestyrelsen anbefaler genvalg af:

Direktør Kaare Vagner.

Direktør Finn Buus Nielsen.

Administrerende direktør Claus Jensen.

CEO Bent Ulrik Porsborg.

CEO Anne Kathrine Steenbjerge

samt nyvalg af Hasse Kjærsgaard Larsen.

Ad 7 Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelses-tidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til indtil 14. april 2017 og indenfor Selskabslovens rammer af 10% af aktiekapitalen på erhvervelses-tidspunktet at erhverve aktier, udstedt af selskabet.

Ad 8

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Gældende vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag.

Forslagene i henhold til dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 7.896.686 fordelt på aktier a kr. 1,00. Hver aktie på nominelt DKK 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er 7. april 2016 kl. 12.00 (vedtægternes § 4a), dog således, at for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen – 21. marts, er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet (vedtægternes § 7).

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet i indkaldelsen.

21. marts 2016

Bestyrelsen.