



Wir leben Autos.

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nicolai Plads 6  
1007 København K

Meddelelse nr. **3/2017**  
Fondskode DK 0010283597  
CVR nr. 15313714  
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036



Cadillac



Den 5. april 2017

## ANDERSEN & MARTINI A/S

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på  
Agenavej 15, 2670 Greve

torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00

### DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
3. Beslutning om:
  - a) Godkendelse af årsrapporten.
  - b) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.151 overføres til egenkapitalen.
  - c) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017  
Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2017 udgør t.kr. 650.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Jens Erik Christensen, direktør Poul H. Tvede. Bestyrelsen foreslår tillige nyvalg af serieiværksætteren Martin Thorborg.

For oplysninger om ledeshverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside. <http://www.am.dk/investor/bestyrelse>



## 5. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været – underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.



Forslag fra bestyrelsen om:

- a) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
- b) Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til at foretage a conto udlodning, såfremt kapitalgrundlaget herfor er tilstede.



## 6. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

## 8. Eventuelt

### Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, stk. 1 og selskabslovens § 105.

### Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.



Cadillac



## Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 20. april 2017 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 20. april 2017 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

## Adgang til generalforsamlingen

Adgangskort kan rekvireres fra den 05. april 2017 til og med den 21. april 2017 kl. 23.59. på [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk).

## Fuldmagt

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 21. april 2017 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk).

Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017 pr. e-mail til [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk).

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 21. april 2017 kl. 23.59.

## Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt via e-mail til [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk). Afstemning ved e-mail kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 26. april 2017 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedhæftes en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

## Dokumenter

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag



Wir leben Autos.

samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra den 5. april 2017 på selskabets hjemmeside [www.am.dk](http://www.am.dk) under fanebladet investor/generalforsamling.



## Spørgsmål

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017, pr. e-mail til [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk).



*Cadillac*



**Greve, den 5 april 2017**

**Bestyrelsen**