



Nasdaq OMX Copenhagen A/S  
Nicolai Plads 6  
1007 København K

Meddelelse nr. **3/2018**  
Fondskode DK 0010283597  
CVR nr. 15313714  
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036

Den 26. marts 2018

## ANDERSEN & MARTINI A/S

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

onsdag den 18. april 2018 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. 48.211, hvoraf t.kr. 43.697 er udbetalt i udbytte, overføres til egenkapitalen.
  - c) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018  
Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2018 udgør t.kr. 750.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Henrik Starup Hansen, direktør Poul H. Tvede samt direktør Martin Thorborg. Bestyrelsen foreslår tillige nyvalg af direktør Frederik Bodum Groth.



Wir leben Autos.



For oplysninger om ledelsehverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside.

<http://www.am.dk/investor/bestyrelse>

## 5. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen.

## 6. 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 OMX Copenhagen A/S.

## 7. 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.

### Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 11. april 2018 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier



ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 11. april 2018 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 26. marts 2018 til og med den 12. april 2018 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 12. april 2018 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 2018 pr. e-mail til [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk).

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 12. april 2018 kl. 23.59.

## Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Afstemning ved brev kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 17. april 2018 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

Brevstemme kan desuden afgives via e-mail til [GF@am.dk](mailto:GF@am.dk)

## 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 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 26. marts 2018 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

Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2018  
pr. fax til 36 93 10 01 eller pr. e-mail til <mailto:GF@am.dk>.

**Greve, den 26. marts 2018**

**Bestyrelsen**

