



Wir leben Autos.

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

Meddelelse nr. **3/2019**
Fondskode DK 0010283597
CVR nr. 15313714
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036



KIA MOTORS



PEUGEOT
MOTION & EMOTION



Cadillac



CORVETTE

Den 19. marts 2019

ANDERSEN & MARTINI A/S

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

onsdag den 10. april 2019 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. 4.421 overføres til egenkapitalen.
 - c) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019
Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2019 udgør t.kr. 650.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Poul H. Tvede, direktør Martin Thorborg samt direktør Frederik Bodum Groth, Direktør Henrik Starup Hansen ønsker ikke genvalg.



Wir leben Autos.



Cadillac



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 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.

b) Bestyrelsen vil fremsætte forslag om at ændre Vedtægternes §1 fra:

Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SKADECENTER DANMARK A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "OLUF SVENDSEN A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SAAB CENTER RINGSTED A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "ISLEV MOTOR A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SAAB CENTER BIRKERØD A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "A&M Leasing A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)" og "A&M Finans A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "A&M Biludlejning A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)".

Til:

Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI HOLDING" 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.



Wir leben Autos.



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. 03. april 2019 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 03. april 2019 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 19. marts 2019 til og med den 03. april 2019 kl. 23.59. på GF@am.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 04. april 2019 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på 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 2019 pr. e-mail til GF@am.dk.

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 04. april 2019 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 09. april 2019 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

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 19. marts 2019 på selskabets hjemmeside 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 2019 pr. fax til 36 93 10 01 eller pr. e-mail til <mailto:GF@am.dk>.

Greve, den 19. marts 2019

Bestyrelsen