

# Andersen & Martini

ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S

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

onsdag den 2. december 2020 kl. 10.30

## DAGSORDEN:

1. Valg til bestyrelsen
2. Ændring af selskabets vedtægter

### Pkt. 1.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Steve Hopewell som medlem af bestyrelsen. Steve Hopewell ejer et antal egne bilforretninger i England samtidig med, at han er medlem af i bestyrelsen i andre bilforretninger i bl.a. Irland og Tjekkiet.

### Pkt. 2.

Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret således, at de tilpasses en virksomhed, der ikke længere er børsnoteret.

Det væsentligste indhold af de foreslåede vedtægtsændringer er:

- Alle aktier uanset klasse skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog
- B-aktierne ophører med at være ihændehaberaktier. Som konsekvens heraf ophører aktierne med at være udstedt via VP Securities A/S.
- Ejerbogen føres af selskabet
- Indkaldelse til generalforsamling sker via selskabets hjemmeside og ved elektronisk meddelelse til aktionærer, men ikke via Erhvervsstyrelsens IT system.
- Der kan ikke længere stemmes til generalforsamlingen via brev
- Krav om adgangskort ophæves.

Der henvises i øvrigt til vedlagt forslag til ændrede vedtægter.

## Majoritetskrav

# Andersen & Martini

Vedtagelsen af det stillede forslag under pkt. 1 kræver simpelt flertal. Vedtagelse af forslagene i pkt. 2 kræver, at 2/3 af kapitalen er repræsenteret og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den fremmødte kapital stemmer for forslaget.

## **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. 26. november 2020 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 26. november 2020 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

## **Generalforsamlingens afvikling – Covid-19**

Som følge af Covid-19 pandemien og de i Danmark indførte begrænsninger for forsamlinger vil generalforsamlingen søges gennemført med begrænset fremmøde.

Selskabets hovedaktionær og aktionærer relateret til hovedaktionæren, og bestyrelsens og direktionens medlemmer vil afgive fuldmagt til bestyrelsens næstformand med instruks om at stemme for det af bestyrelsen stillede forslag.

Det er selskabets ønske, at generalforsamlingen kan afholdes, og aktionærer opfordres til at gøre brug af afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller til generalforsamlingens dirigent eller til at afgive brevstemme, som beskrevet nedenfor.

Hvis der kommer en ny begrænsning i retten til at mødes i forsamlinger, eller der tilmeldes og deltager aktionærer i et antal, der gør, at generalforsamlingen ikke kan afvikles lovligt, vil generalforsamlingen kunne blive aflyst.

## **Adgang til den ekstraordinære generalforsamling**

Adgangskort kan rekvireres fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020 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 26. november 2020 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.

# Andersen & Martini

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 26. november 2020 kl. 23.59.

## Dokumenter

Indkaldelsen med oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og dagsorden med det fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller pr. e-mail, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra 10. november 2020 på selskabets hjemmeside [www.am.dk](http://www.am.dk) under fanebladet investor/generalforsamling.

## Spørgsmål

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini Holding A/S pr. e-mail til. Som følge af de af Covid-19 pandemien i Danmark indførte begrænsninger, opfordres aktionærer til at stille spørgsmål skriftligt før generalforsamlingen, som af selskabet også forventes besvaret før generalforsamlingen.

## Væsentligt om den fremtidige kommunikation

Som det fremgår af selskabets vedtægter, fremsendes information fremadrettet alene pr. e-mail til aktionærer, der har oplyst deres e-mailadresse til selskabet. Dette kan gøres på <mailto:GF@am.dk>.

Greve, den 4. november 2020

Bestyrelsen

# Andersen & Martini

Forslag

## VEDTÆGTER for

### ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S

---

#### Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S".

§ 2.

Selskabets formål er at drive import og eksport, handel såvel detail som en gros, agentur- og kommissionsvirksomhed, industri, håndværk, udlejning, herunder leasing, samt finansiering.

#### Aktiekapital

§ 3.

Selskabets aktiekapital er 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.

Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf.

For selskabets aktier gælder,

at Såvel A- og B-aktierne lyder på navn og stedse skal være noteret på navn i selskabets ejerbog,

at ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis,

at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og

# Andersen & Martini

at selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de herom i lovgivningen fastsatte regler.

Der gælder særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse (§ 5) og om A- og B-aktiernes stemmeret (§ 12). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder.

Selskabets ejerbog føres af selskabet. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

## § 5.

Udvides aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det ved udvidelsen eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke forrykkes. A- og B - aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til at tegne aktier inden for deres egen aktieklasse, således, at aktionærerne i den anden klasse først derefter kan udøve deres fortegningsret.

Udvides aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier, har i dette tilfælde begge aktieklassers aktionærer proportional fortegningsret til de nye aktier.

Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer, bestemme afvigelser fra reglerne i stk. 1 og 2.

## Generalforsamlinger

### § 6.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Storkøbenhavn.

### § 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

### § 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en tidligere generalforsamling, når bestyrelsen eller en af de valgte revisorer har forlangt det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Frem sættes sådan begæring, skal indkaldelsen til generalforsamling foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

### § 9.

Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse sker endvidere skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

I indkaldelsen angives de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal dette og forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

# Andersen & Martini

Meddelelse om indkaldelse skal afgives til selskabets medarbejdere, såfremt disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, 2. punktum.

Senest tre uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

## § 9 a.

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Selskabets direktion anmoder selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. stk. 1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside.

## § 10.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

## § 11.

En aktionær kan møde og stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen. Der kan ikke afgives brevstemmer.

## § 12.

Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer.

Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver een stemme.

# Andersen & Martini

## § 13.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Afstemning sker skriftligt, når det bestemmes af dirigenten eller begæres af en stemmeberettiget aktionær.

## § 14.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

## § 15.

På generalforsamlingen kan, med mindre alle aktionærer samtykker, beslutning kun tages om de forslag, der er optaget på dagsordenen og ændringsforslag dertil.

## § 16.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger - bortset fra sådanne, til hvilke der efter loven kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet - der går ud på

1. Forandring i selskabets vedtægter
2. Aktiekapitalens udvidelse eller nedsættelse
3. Selskabets opløsning eller forening med et andet selskab eller firma

fordres dog, at to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital er for forslaget.

Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal aktier på en generalforsamling, hvor et forslag har opnået den i stk. 2 angivne majoritet af de afgivne stemmer og af den repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget da skal anses for vedtaget - uden hensyn til antallet af repræsenterede aktier - når mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget.

## § 17.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

# Andersen & Martini

- 3) Beslutning om:
  - a) Godkendelse af årsrapporten.
  - b) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revision.
- 6) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

## **Bestyrelsen og direktionen**

### § 18.

Bestyrelsen består af mindst tre og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

### § 19.

Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.

Formanden indkalder til møde, så ofte han finder det fornødent, eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør.

### § 20.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen, dog mindst tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, er til stede. Alle afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med eventuelle indføjelser.

### § 21.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører og bestemmer forretningernes fordeling imellem direktionens medlemmer.

Bestyrelsen har fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på generalforsamlingen den 24. april 2013. Retningslinjerne for incitamentsaflønnning er gjort offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.a-m.dk](http://www.a-m.dk)



# Andersen & Martini

Bestyrelsen kan meddele prokura.

## § 22.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

## § 23.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

## **Regnskab og revision**

## § 24.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

For hvert regnskabsår udarbejdes årsrapport bestående af årsberetning, resultatopgørelse og balance.

Årsrapporten opgøres således som god regnskabs- og forretningskik tilsiger.

Beslutning om anvendelsen af det overskudsbeløb, der er til disposition i henhold til årsrapporten, træffes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

## § 25.

Revisionen af selskabets regnskaber varetages af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.

---

Med seneste ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den [ ] 2020.