



## SELSKABSMEDDELELSE

4. september 2017

**Ordinær generalforsamling - IC Group A/S  
onsdag d. 27. september 2017 klokken 10.00  
Bredgade 30, 1260 København K**

### *Dagsorden*

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen:
  - 7.1 Ændring af vedtægternes oplysninger om selskabets administrator af ejerbogen
  - 7.2 Ændring af selskabets tegningsregel
  - 7.3 Godkendelse af revideret vederlagspolitik, herunder reviderede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen
  - 7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
8. Eventuelt

IC GROUP A/S  
ADELGADE 12D  
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788  
E-MAIL: INFO@ICGROUP.NET

CVR.NO 62 81 64 14

WWW.ICGROUP.NET



**Ad dagsordenens punkt 2:**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

**Ad dagsordenens punkt 3:**

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres på følgende måde:

Foreslået udbytte (mio. DKK)	85
Foreslås overført til næste år (mio. DKK)	<u>155</u>
Årets resultat (mio. DKK)	<u>240</u>

Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 5,00 pr. udbytteberettiget aktie.

**Ad dagsordenens punkt 4:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Henrik Heideby;
- Peter Thorsen;
- Niels Martinsen;
- Michael Hauge Sørensen;
- Jón Björnsson;
- Conny Kalcher.

Anders Colding Friis genopstiller ikke.

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Group A/S' hjemmeside [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net) under *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

**Ad dagsordenens punkt 5:**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 4.040.000, hvoraf DKK 400.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til nomineringsudvalget.

Det samlede foreslåede bestyrelsesvederlag er reduceret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2016/17, hvor det af generalforsamlingen godkendte vederlag udgjorde DKK 4.340.000.

**Ad dagsordenens punkt 6:**

I overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling foreslår bestyrelsen genvalg af Pricewaterhouse-Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Revisionsudvalget er ikke ved dets udarbejdelse af anbefaling blevet påvirket af tredjeparter, ligesom revisionsudvalget ikke er underlagt aftaler med tredjemand, der begrænser generalforsamlingen med hensyn til valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.



**Ad dagsordenens punkt 7.1:**

Computershare A/S, der administrerer selskabets ejerbog, har skiftet adresse, hvorfor en konsekvensrettelse af selskabets vedtægter er nødvendig. Bestyrelsen foreslår, at Computershare A/S fremadrettet identificeres ved CVR-nr. i stedet for adresse, og bestyrelsens forslag er således at ændre vedtægternes § 4, 3. afsnit, sidste sætning til følgende:

*”Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.”*

**Ad dagsordenens punkt 7.2:**

Idet selskabets direktion alene består af en direktør, foreslår bestyrelsen at ændre selskabets tegningsregel i vedtægternes § 25 til følgende:

*”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør.”*

**Ad dagsordenens punkt 7.3:**

Bestyrelsen foreslår godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet, som er fremlagt på selskabets hjemmeside [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net) under *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

**Ad dagsordenens punkt 7.4:**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

**VEDTAGELSESKRAV**

Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1 og 7.2 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

**ADGANGSKORT**

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres på selskabets aktionærportal, som er tilgængelig via selskabets hjemmeside [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net). Aktionærportalen kan på hjemmesiden findes under punktet *Investors/Generalforsamling/Aktionærportal*.

Benyt NemID eller depotnummer og internetkode til online bestilling af adgangskortet. Loginoplysninger fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan depotnummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmeldingsblanket kan downloades på [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net) under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.



Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 22. september 2017.

Bemærk venligst, at adgangskort ikke som tidligere år udsendes med almindelig post. Adgangskort vil i stedet blive sendt med elektronisk post til den e-mail adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i en printet version.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mail adresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

### **FULDMAGT OG BREVSTEMME**

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk eller ved at udfylde og fremsende fuldmagts- eller brevstemmeformular, der kan downloades på [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net) under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne, idet selskabet anbefaler, at fuldmagt til bestyrelsen afgives elektronisk via aktionærportalen.

Fuldmagt skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 22. september 2017, mens brevstemme skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 26. september 2017 klokken 10.00.

### **STEMMERET**

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

### **AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT**

Selskabets aktiekapital udgør på datoen for udsendelse af denne indkaldelse DKK 170.908.580 fordelt på aktier à DKK 10.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

### **AKTIONÆRERNES SPØRGERET**

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Adelgade 12 D, 1304 København K (mrk. "Generalforsamling"). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

IC GROUP A/S  
ADELGADE 12D  
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788  
E-MAIL: [INFO@ICGROUP.NET](mailto:INFO@ICGROUP.NET)

CVR.NO 62 81 64 14

[WWW.ICGROUP.NET](http://WWW.ICGROUP.NET)



## INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.icgroup.net](http://www.icgroup.net): (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusiv den reviderede årsrapport for 2016/17, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. Materialet vil være tilgængeligt under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

København, 4. september 2017

**Bestyrelsen**  
*IC Group A/S*  
CVR-nr. 62 81 64 14

### Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder  
Head of Investor Relations  
+45 21 28 58 32  
[jeba@icgroup.net](mailto:jeba@icgroup.net)

IC GROUP A/S  
ADELGADE 12D  
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788  
E-MAIL: [INFO@ICGROUP.NET](mailto:INFO@ICGROUP.NET)

CVR.NO 62 81 64 14

[WWW.ICGROUP.NET](http://WWW.ICGROUP.NET)