

# SELSKABSMEDDELELSE

30. august 2013

**Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 25. september 2013 kl. 15.00**

**IC Companys A/S  
Raffinaderivej 10  
2300 København S**

## Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen:
  - 7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
8. Godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet
9. Eventuelt

### 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)	32,8
Foreslås overført til næste år (mio. DKK)	<u>(46,8)</u>
Årets resultat (mio. DKK)	<u>(14,0)</u>

Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 2,00 pr. udbytteberettiget aktie.

**Ad dagsordenens punkt 4:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

**Niels Martinsen (født 1948) - Formand**

Niels Martinsen har som grundlægger af InWear og mangeårig direktør for InWear Group A/S og siden IC Companys A/S en bred national og international ledelseserfaring. Med denne baggrund har Niels Martinsen opnået en solid erfaring med den internationale modebranche. Niels Martinsen har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

- Direktør i Friheden Invest A/S
- Formand for bestyrelsen i A/S Sadolinparken og A/S Rådhusparken
- Medlem af bestyrelsen i Friheden Invest A/S
- Medlem af bestyrelsen siden 2001
- Medlem af revisionsudvalget
- Medlem af vederlagsudvalget
- Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem

**Henrik Heideby (født 1949) - Næstformand**

Henrik Heideby har en bred national og international ledelseserfaring som direktør i PFA Pension og tidligere i bl.a. Alfred Berg Bank og FIH. Med denne baggrund har Henrik Heideby også erfaring vedrørende finansiering og risikostyring. Henrik Heideby har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

- Koncernchef og CEO i PFA Holding A/S og PFA Pension
- Formand for bestyrelsen i FIH Holding A/S, Kirk & Thorsen Invest A/S, PFA Ejendomme A/S, PFA Professional Forening og PFA Invest International A/S med tilhørende selskaber
- Næstformand for bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S og Forsikring & Pension
- Medlem af bestyrelsen i C.P. Dyvig & Co. A/S, PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, PFA Brug Livet Fonden
- Medlem af bestyrelsen siden 2005
- Formand for revisionsudvalget
- Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

**Ole Wengel (født 1949) - Næstformand**

Ole Wengel har som tidligere direktør for koncernanliggender i InWear Group A/S erfaring vedrørende ledelse af en større international modevirksomhed samt den internationale modebranche. Gennem sit mangeårige virke i koncernen har han endvidere en solid indsigt i og kendskab til virksomheden.

- Medlem af bestyrelsen siden 2003
- Formand for vederlagsudvalget
- Medlem af revisionsudvalget
- Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

**Per Bank (født 1967)**

Per Bank har en bred national og international ledelseserfaring gennem blandt andet hans nuværende job som administrerende direktør i Dansk Supermarked A/S, samt tidligere som Commercial Director of Clothing, General Merchandising and e-Commerce og medlem af direktionen i Tesco UK, CEO for Tesco Stores Ltd. Hungary og administrerende direktør i Coop Danmark og Coop Norden A/S. På den baggrund har Per Bank en solid viden og erfaring inden for europæisk detailhandel. Per Bank har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

- Administrerende direktør i Dansk Supermarked A/S
- Medlem af bestyrelsen siden 2008

- Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

**Anders Colding Friis (født 1963)**

Anders Colding Friis har en bred national og international ledelseserfaring som direktør i Scandinavian Tobacco Group. Anders Colding Friis har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

- Administrerende direktør i Scandinavian Tobacco Group A/S
- Formand for bestyrelsen i Dagrofa A/S og Monberg & Thorsen A/S
- Næstformand for Industriens Arbejdsgivere i København
- Medlem af bestyrelsen i Topdanmark A/S
- Medlem af DI's Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse
- Medlem af bestyrelsen siden 2005
- Medlem af vederlagsudvalget
- Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

**Annette Brøndholt Sørensen (født 1963)**

Annette Brøndholt Sørensen har som tidligere Business & Finance Director og bestyrelsesmedlem i By Malene Birger A/S erfaring med den internationale modebranche samt bestyrelsesarbejde. Gennem flere ledende stillinger i SAS koncernen har Annette Brøndholt Sørensen endvidere en solid erfaring med ledelse, strategi, økonomistyring og procesoptimering.

- Managementkonsulent i VS Consulting
- Medlem af bestyrelsen siden 2010
- Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem

Forudsat at de indstillede personer opnår valg på generalforsamlingen agter bestyrelsen at konstituere sig med Niels Martinsen som formand og Henrik Heideby samt Anders Colding Friis som næstformænd.

**Ad dagsordenens punkt 5:**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 2.885.000, hvoraf DKK 375.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget og DKK 185.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget.

Det foreslåede vederlag er uændret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2012/13.

**Ad dagsordenens punkt 6:**

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad dagsordenens punkt 7:**

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%.

**Ad dagsordenens punkt 8:**

Bestyrelsen foreslår godkendelse af den reviderede "Vederlagspolitik", som kan findes på selskabets hjemmeside under punktet *Investorer*.

**VEDTAGELSESKRAV**

Samtlige af dagsordenens forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

**ADGANGSKORT OG FULDMAGT**

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

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk) under punktet *Investorer*. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S. Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos

Computershare A/S på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket, der kan downloades på [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk), til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest 20. september 2013.

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.

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærene. I så fald anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk) under punktet *Investorer*. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades på [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk). VP-kontonummer og internetkode til online afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte e-mail indkaldelse eller kan rekvireres hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 20. september 2013.

Brevstemme kan afgives elektronisk via [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk) eller ved at udfylde og fremsende brevstemmeformular, der kan downloades på [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk), til Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 24. september 2013, kl. 10.00.

#### **AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 169.428.070 fordelt på aktier à DKK 10.

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 aktionærene 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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

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, Raffinaderivej 10, 2300 København S (mrk. "Generalforsamling"). Aktionærene kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

#### **INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE**

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.iccompanys.dk](http://www.iccompanys.dk): (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 2012/13, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

København, den 30. august 2013

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

**Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til**

Jens Bak-Holder  
IR Manager  
+45 2128 5832