



# REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS 2017

IC GROUP A/S – CVR-NUMMER 62 81 64 14

Den 29. marts 2017 klokken 13:00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i IC Group A/S. Generalforsamlingen blev afholdt på Bredgade 30, 1260 København K.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 13 udpeget advokat Jørgen Kjergaard Madsen som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse (repræsenteret ved Niels Martinsen og Peter Thorsen) og direktion samt aktionærer repræsenterende 56,7 % (nominelt DKK 94.314.840 af DKK 170.908.580) af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet indkaldelse til generalforsamlingen var sket til alle navnenoterede aktionærer, som havde anmodet om dette, ligesom selskabet til NASDAQ København samt via selskabets hjemmeside den 28. februar 2017 havde tilgængeliggjort indkaldelsen samt de i vedtægterne anførte oplysninger og dokumenter.

Dagsordenen var:

1. Valg af nye medlemmer til selskabets bestyrelse
2. Ændring af vedtægternes § 17

## **ad 1. Valg af nye medlemmer til selskabets bestyrelse**

Dirigenten gav ordet til **Peter Thorsen**.

Det er i vedtægterne fastlagt, at bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen. Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år, hvilket sker i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er indstillet og valgt ud fra en samlet vurdering af bestyrelsens og de enkelte medlemmers professionelle kvalifikationer og erfaring. I sammensætningen af bestyrelsen lægges vægt på, at den samlede bestyrelse skal have en faglig bredde, solid erhvervs erfaring, dokumenterede strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, så bestyrelsen kan udføre sit hverv på bedst mulig vis.

Der vil blive lagt vægt på, at nye bestyrelsesmedlemmer styrker den samlede bestyrelse, har et bredt erfaringsgrundlag og i øvrigt kan anses for at være uafhængige af selskabet.

Annette Brøndholt Sørensen har besluttet at forlade bestyrelsen, og bestyrelsen havde stillet forslag om valg af 2 nye medlemmer, Conny Kalcher og Jón Björnsson.



Peter Thorsen redegjorde for kandidaternes professionelle kvalifikationer og erfaringer.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var nogen, der ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at følgende personer var valgt som medlemmer af selskabets bestyrelse:

- Henrik Heideby
- Anders Colding Friis
- Niels Martinsen
- Michael Hauge Sørensen
- Peter Thorsen
- Conny Kalcher
- Jón Björnsson

På vegne af bestyrelsen takkede Peter Thorsen det fratrædende bestyrelsesmedlem, Annette Brøndholt Sørensen, for et godt samarbejde og for dennes store bidrag til selskabet.

Afslutningsvis informerede Peter Thorsen om, at bestyrelsen har til hensigt at ændre strukturen i formandskabet. I forbindelse med Peter Thorsens udtræden af stillingen som interim Group CEO senere på året, er det hensigten, at formandskabet skal bestå af en bestyrelsesformand og en næstformand. I givet fald vil Henrik Heideby skulle fortsætte som bestyrelsesformand, mens Peter Thorsen vil skulle besætte posten som næstformand. Niels Martinsen og Anders Colding Friis vil herefter fortsætte som menige medlemmer af bestyrelsen.

## **ad 2. Ændring af vedtægternes § 17**

### **Peter Thorsen:**

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på bestyrelsesmedlemmernes faglighed og erhvervs erfaring, herunder deres strategiske og ledelsesmæssige kompetencer. Bestyrelsen mener, at alder ikke er en afgørende faktor i forhold til, om bestyrelsesmedlemmerne er i stand til at bidrage til selskabets udvikling og værdiskabelsen.

Derudover fremhævede Peter Thorsen, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere, og at det er en forældet opfattelse at arbejde med en fast pensionsalder, ligesom det heller ikke vil være i selskabets interesse at opretholde et sådant ufleksibelt system. I det lys foreslog bestyrelsen at ophæve aldersbegrænsningen i vedtægternes § 17.

Idet ingen havde kommentarer, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

-----

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.



Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

---

Jørgen Kjergaard Madsen