

PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 2010

IC COMPANYS A/S, CVR-NUMMER 62 81 64 14

Den 7. december 2010 klokken 13.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i IC Companys A/S. Generalforsamlingen afholdtes på selskabets hovedkontor, Raffinaderivej 10, 2300 København S.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 13 udpeget advokat Martin Christiansen som dirigent for generalforsamlingen. Selskabets bestyrelse og direktion samt aktionærer repræsenterende 65,7% (nominelt DKK 107.922.730 af DKK 169.428.070) 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 via selskabets hjemmeside den 12. november 2010 havde tilgængeliggjort de i vedtægterne anførte oplysninger og dokumenter.

Dagsordenen var:

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
2. Eventuelt

ad 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Dirigenten gav ordet til bestyrelsens formand Niels Martinsen, som redegjorde for dagsordenens punkt 1.

Det er i vedtægterne fastlagt, at bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen. I forbindelse med den ordinære generalforsamling i september i år meddelte bestyrelsen, at det var hensigten at udvide bestyrelsen til igen at bestå af seks medlemmer.

Formandskabet har gennemført en søgning efter kandidater med branchespecifikke kompetencer, som kan foreslås valgt til bestyrelsen.

I søgningen er der blevet lagt vægt på, at det nye bestyrelsesmedlem styrker den samlede bestyrelse og har erfaring indenfor modebranchen.

Bestyrelsen har været igennem en grundig proces, hvor bestyrelsen har vurderet, hvilke kompetencer og hvilke profiler, som bedst kunne komplementere den siddende bestyrelse, og bestyrelsen har fundet, at Annette Brøndholt Sørensen besidder de egenskaber, bestyrelsen har søgt.

Bestyrelsen er glade for, at Annette Brøndholt Sørensen har sagt ja til at lade sig opstille. Herefter præsenterede Niels Martinsen Annette Brøndholt Sørensen, herunder Annette Brøndholt Sørensens ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Aflønningen af Annette Brøndholt Sørensen vil være på samme niveau som for de øvrige bestyrelsesmedlemmer – dog justeret forholdsmæssigt for tidspunktet for indtrædelse i indeværende regnskabsår. Ved valg af Annette Brøndholt Sørensen til bestyrelsen vil det samlede bestyrelseshonorar for indeværende regnskabsår derfor udgøre 2.175.000 DKK.

Herefter overlod Niels Martinsen til dirigenten at gennemføre det egentlige valg af Annette Brøndholt Sørensen til bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte herefter, om generalforsamlingen havde bemærkninger til valg af Annette Brøndholt Sørensen. Ingen ønskede ordet.

Dirigenten konstaterede herefter, at Annette Brøndholt Sørensen var enstemmigt valgt til bestyrelsen.

ad 2. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

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

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Martin Christiansen