

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 22. maj 2013 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2012/13.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

4.1. Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

- 4.1.1 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 588.920.010,00 til kurs 100 (pari) fra nominelt kr. 630.985.725,00 til nominelt kr. 42.065.715,00. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 15,00 til kr. 1,00, idet det bemærkes, at bestyrelsen tidligere har fastsat at aktierne udstedes i aktier a nominelt kr. 15,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Forslaget indebærer konsekvensrettelse af vedtægternes § 2, stk. 1, § 2C, § 2D og § 2E, idet dog konsekvensrettelser af § 2C og § 2D udgår, såfremt disse bestemmelser udgår af vedtægterne, jf. det under punkt 4.1.3 stillede forslag.

Konkret indebærer forslaget følgende vedtægtsændringer i forbindelse med gennemførelsen af kapitalnedsættelsen:

I § 2, stk. 1 ændres "kr. 630.985.725,00, skriver kroner sekshundredeogtretimillioner nihundredeottetifemtusinde syvhundredetotifem 00/100" til "kr. 42.065.715,00, skriver kroner firetitemillioner sekstifemtusinde syvhundrefemten 00/100".

I § 2E, stk. 1 ændres "kr. 7.500.000,00" til "kr. 500.000,00".

I § 2E, stk. 3, stk. 7 litra 3, stk. 7 litra 4d, stk. 7 litra 6d ændres "kr. 15", "kr. 15,00", "15 kr.", hhv. "kr. 15,00" til "kr. 1,00".

I § 2E, stk. 8 ændres "kr. 7.500.000" til "kr. 500.000,00".

Vedtagelse af dette forslag indebærer således samtidig, at vedtægterne i forbindelse

med kapitalnedsættelsens registrering ændres i overensstemmelse hermed.

Idet nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, skal selskabets kreditorer ved offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system opfordres til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet, jf. selskabslovens § 192. Kapitalnedsættelsen gennemføres således først efter 4-ugers fristens udløb, og når betingelserne herfor er opfyldt i overensstemmelse med selskabslovens § 192.

Det foreslås som en integreret del af forslaget, at generalforsamlingen udtrykkeligt bemyndiger bestyrelsen til at anmelde kapitalnedsættelsen til Erhvervsstyrelsen umiddelbart efter udløbet af den i selskabslovens § 192 indeholdte 4-ugers frist, hvis bestyrelsen vurderer, at der ikke er noget til hinder for kapitalnedsættelsens gennemførelse. Herved behøver den endelige registrering af kapitalnedsættelsen ikke afvente den yderligere 4-ugers frist indeholdt i selskabslovens § 193.

Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for.

- 4.1.2 Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med et beløb på op til kr. 63.098.573,00 (svarende til 63.098.573 stk. aktier a kr. 1,00 eller 150 % af selskabskapitalen, således som denne vil være efter kapitalnedsættelse i henhold til forslaget ovenfor i punkt 4.1.1.).

Bemyndigelsen er gældende frem til og med den 22.11.2014 (18 måneder regnet fra bemyndigelsestidspunktet).

Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som en ny § 2A med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige kapital ejere med en samlet nominel værdi på kr. 63.098.573,00.

Forhøjelsen af selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandales omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller del-

vist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.”

I henhold til selskabslovens § 159, stk. 3, indebærer sådan bemyndigelse til bestyrelsen tillige, at bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen.

Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for.

- 4.1.3 Forslag om at selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med det vedlagte udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer (indsættelse af 70 årsalderkriterium for bestyrelsesmedlemmer samt redaktionelle justeringer), bilag 1, og efterfølgende ændret format, således at vedtægterne, hvis samtlige foreslåede ændringer vedtages, kommer til at se ud som det vedlagte udkast til reviderede vedtægter uden ændringsmarkeringer, bilag 2.

Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6 at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for.

- 4.1.4 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at foretage registrering af de vedtagne forslag, herunder at foretage de formelle ændringer og tilføjelser i de af generalforsamlingen truffne beslutninger, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange som betingelse for registrering af ændringerne.

- 4.2. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.

5. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen fortsat skal bestå af seks medlemmer.

Niels Roth, Per Søndergaard Pedersen og Peter Thorsen er alle villige til genvalg.

Torsten Erik Rasmussen, Jesper Jarlbæk og Jens Erik Christensen modtager ikke genvalg.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen direktør Arne Gerlyng-Hansen, direktør Morten Astrup og direktør Kim Mikkelsen.

Profiler af bestyrelsesmedlemmerne, der er villige til genvalg, kan ses i årsrapporten 2012/13. For så vidt angår Arne Gerlyng-Hansen, Morten Astrup og Kim Mikkelsen vedlægges profiler nærværende indkaldelse som bilag 3, 4 og 5. Samtlige de nævnte kandidaters profiler kan i øvrigt ses på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg, og Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

7. Eventuelt.

Selskabsforhold og stemmeret

Under henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital andrager kr. 630.985.725,00. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for aktierne andrager kr. 15,00, svarende til 42.065.715 stk. aktier.

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlinger gælder i henhold til vedtægternes § 4 følgende:

Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme, svarende til 15 stemmer pr. aktie. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere periode end 12 måneder.

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter og selskabslovens § 84 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 15. maj 2013. Stemmeretten afgøres på grundlag af de aktier den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til at møde på generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret over de pr. registreringsdatoen ejede aktier er dog betinget af, at aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen ved rekvirering af adgangskort i henhold til nedenstående.

Adgangsforhold, fuldmagt og afgivelse af stemme pr. brev

Adgangskort kan rekvireres til og med fredag den 17. maj 2013 kl. 23.59 hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. telefaks 4358 8867. Stemmeseddel fremsendes sammen med adgangskort.

Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde senest fredag den 17. maj 2013 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via TK Developments hjemmeside, www.tk-development.dk, indtil fredag den 17. maj 2013 kl. 23.59.

Endeligt har aktionærer, som ikke kan møde op på generalforsamlingen, mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formularer til brug herfor vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde senest tirsdag den 21. maj 2013 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og dokumenter

Nærværende indkaldelse, udkast til nye vedtægter samt selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2013 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, senest fra tirsdag den 30. april 2013 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 98.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, selskabets årsrapport for 2012/13 og de fuldstændige forslag, samt oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og endeligt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, fra tirsdag den 30. april 2013.

Aalborg, 30. april 2013

TK Development A/S

Niels Roth

Bestyrelsesformand