

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 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 2015/16.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.

4.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

4.1.1 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2016/17.

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2016/17 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

4.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

5. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fortsat skal bestå af seks medlemmer.

Niels Roth, Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Kim Mikkelsen, Morten E. Astrup og Henrik Heideby er alle villige til genvalg.

Profiler af bestyrelsesmedlemmerne, der er villige til genvalg, kan ses i årsrapporten 2015/16 og på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges én revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

7. Eventuelt.

Selskabsforhold og stemmeret

Under henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabskapitalen andrager kr. 98.153.335,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 1,00, svarende til 98.153.335 stk. kapitalandele.

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlingen gælder i henhold til vedtægternes punkt 4.2 følgende:

Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.

I henhold til punkt 4.3 i selskabets vedtægter og selskabslovens § 84 fastsættes en kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til kapitalejers kapitalandele i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 19. april 2016. Stemmeretten afgøres på grundlag af de kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejers 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 kapitalandele er dog betinget af, at kapitalejeren senest tre 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 torsdag den 21. april 2016 kl. 23.59 hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Stemmeseddel fremsendes sammen med adgangskort.

Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest to dage før generalforsamlingen.

Kapitalejere 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, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 21. april 2016 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 torsdag den 21. april 2016 kl. 23.59.

Endelig har kapitalejere, som ikke kan møde op på generalforsamlingen, mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig 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, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest mandag den 25. april 2016 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og dokumenter

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2016 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fra mandag den 4. april 2016 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 2015/16, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, fra mandag den 4. april 2016.

Aalborg, 4. april 2016
TK Development A/S

Niels Roth
Bestyrelsesformand