

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 30. april 2014 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 2013/14.
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 At nedsættelsesbeløbet på nominelt kr. 588.920.010,00, som i forbindelse med kapitalnedsættelsen vedtaget på selskabets generalforsamling den 22. maj 2013 er henlagt til særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, overføres til selskabets frie reserver, som bestyrelsen kan disponere over.  
  
Til vedtagelse af dette forslag kræves almindelig stemmeflerhed.  
  
4.1.2 At aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer på 70 år udgår af vedtægterne, hvilket konkret indebærer, at vedtægternes punkt 9.2., der er sålydende:  
  
"Ingen der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år."  
  
udgår og nuværende punkt 9.3. bliver punkt 9.2.  
  
Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.1., at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for.
- 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, Per Søndergaard Pedersen, Arne Gerlyng-Hansen, Morten E. Astrup og Kim Mikkelsen er alle villige til genvalg.

Profiler af bestyrelsesmedlemmerne, der er villige til genvalg, kan ses i årsrapporten 2013/14. Samtlige de nævnte kandidaters profiler kan i øvrigt ses på selskabets hjemmeside, [www.tk-development.dk](http://www.tk-development.dk).

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at der vælges én revisor.

Bestyrelsen foreslår valg 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 generalforsamlinger 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 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 23. april 2014. 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 3 dage forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen ved rekvirering af adgangskort i henhold til nedenstående.

**Adgangskort, fuldmagt og afgivelse af stemme pr. brev**

Adgangskort kan rekvireres til og med fredag den 25. april 2014 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.

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, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde senest fredag den 25. april 2014 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](http://www.tk-development.dk), indtil fredag den 25. april 2014 kl. 23.59.

Endelig har kapitalejere, 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](http://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 29. april 2014 kl. 12.00.

**Yderligere oplysninger og dokumenter**

Nærværende indkaldelse, udkast til nye vedtægter samt selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2014 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, senest fra tirsdag den 8. april 2014 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 2013/14, 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](http://www.tk-development.dk), fra tirsdag den 8. april 2014.

Aalborg, 8. april 2014  
**TK Development A/S**

**Niels Roth**  
Bestyrelsesformand