

De fuldstændige forslag til dagsordenen for Roblon Aktieselskabs ordinære generalforsamling 2012

Ad. dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

Ad. dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

Ad. dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbytte på 70 % (70 kr. pr. 100 kr. aktie)

Roblon A/S' resultat efter skat udgør et overskud på 27.637 t.kr. Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

Årets resultat efter skat	27.637 t.kr.
Foreslået udbytte	25.034 t.kr.
Overført resultat	2.603 t.kr.

Ad. dagsordenens punkt 4: Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelse og direktion meddeles decharge.

Ad. dagsordenens punkt 5: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Forslag 5 a):

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse gældende indtil 30/6 2013 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.

Ad. dagsordenens punkt 6: Valg til bestyrelsen

Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Director of International Sales, Marketing & HR, Birthe Tofting, Vola A/S og genvalg af direktør Klaus Kalstrup, Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen og lektor Ole Krogsgaard.

Oplysning om bestyrelseskandidaternes ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 1 og årsregnskabslovens § 107, stk. 1, fremgår af ledelsesberetningen i den reviderede årsrapport for 2010/11, der kan ses på selskabets hjemmeside www.roblon.com.

Ad. dagsordenens punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad. dagsordenens punkt 8: Eventuelt