

## Generalforsamling

Roblon Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

**Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 16.30**

på Hotel Scandic The Reef, Toldbodvej 12, Frederikshavn.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Forslag fra bestyrelsen om:
  - a) 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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
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.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

### Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.763.000 fordelt på 5.555 A-aktier á DKK 1.000 og 302.080 B-aktier á DKK 100. Hver A-aktie på DKK 1.000 giver 100 stemmer. Hver B-aktie på DKK 100 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling.

### Fremlæggelse af dokumenter

På [www.roblon.com](http://www.roblon.com) er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og revideret årsrapport 2010/11. Fra den 27. januar 2012 er oplysningerne tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

### Adgangskort og fuldmagt

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved befuldmægtiget på betingelse af, at denne foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionæren kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor.