

Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling

mandag den 30. juni 2014 kl. 16.00
i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest torsdag den 26. juni 2014 via aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og bliver ikke webcastet.

Der vil blive serveret kaffe og kage fra kl. 15.30 til 16.00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2013/14 med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/15.
6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 6.a. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
 - 6.b. Ændring af selskabets vederlagspolitik.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

De fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013/14 godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2013/14 på DKK 5,50 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet betales fredag den 4. juli 2014 efter generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender uændrede honorarer til bestyrelsens medlemmer for 2014/15 svarende til et grundhonorar på 300.000 kr., mens formanden modtager 2,5 gange grundhonorar og næstformanden modtager 1,5 gange grundhonorar. Bestyrelsen foreslår derudover, at formanden for revisionskomitéen modtager 0,25 gange grundhonorar.

Ad dagsordenens punkt 6.a

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på NASDAQ OMX Copenhagen på købstidspunktet.

Ad dagsordenens punkt 6.b

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende ændringer og præciseringer i selskabets vederlagspolitik:

- For at efterleve anbefalingen fra Komitéen for god Selskabsledelse slettes sidste linje i punkt 7.2, hvoraf det fremgår, at "Vederlaget for direktionen offentliggøres ikke på individuel basis".
- Det præciseres i punkt 3.2, at næstformanden "modtager mindst 1,5 gange det fastsatte årlige grundhonorar" i stedet for den nuværende bestemmelse om, at næstformanden "kan modtage mindst 1,5 gange det fastsatte årlige grundhonorar".
- Der tilføjes til punkt 3.3 at "Formanden for revisionskomitéen modtager 0,25 gange grundhonorar".

Forslag til den opdaterede vederlagspolitik, der er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen, vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside fra indkaldelsestidspunktet.

Ad dagsordenens punkt 7

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens næstformand, Søren Vestergaard-Poulsen, har meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen:

- Lars Vinge Frederiksen
- Ingrid Jonasson Blank
- Lars Frederiksen
- Birgitte Nielsen

Bestyrelsen foreslår herudover valg af Christian Mariager som nyt medlem af bestyrelsen.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag vil medføre, at bestyrelsen herefter består af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater til bestyrelsen fremgår af bilag 1.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 (forventes at skifte navn til Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab), som revisor.

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Vedtagelse af de fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør vedtægternes § 7.1.

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 101.949.510 fordelt på aktier á DKK 2,50, svarende til i alt 40.779.804 stk. aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 2,50 giver én stemme.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er **mandag den 23. juni 2014**. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse forudsætter, at der er indløst adgangskort.

Rekvirering af adgangskort kan ske senest **torsdag den 26. juni 2014** på en af følgende måder:

- Ved elektronisk tilmelding gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller
- ved indsendelse af tilmeldingsblanket i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefaks til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk. Tilmeldingsblanketten kan hentes fra selskabets hjemmeside investor.matas.dk.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt kan afgives senest **torsdag den 26. juni 2014** på en af følgende måder:

- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller
- ved indsendelse af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagtsblanket sendes til Computershare A/S,

Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har endvidere mulighed for at brevstemme.

Brevstemme kan afgives senest **søndag den 29. juni 2014** på en af følgende måder:

- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller
- Ved indsendelse af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemmeblanket sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsorden og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen m.v. kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde en uge før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til bre@matas.dk eller pr. post til selskabets adresse, Matas A/S, Rørrosevej 1, 3450 Allerød, mærket 'Investor Relations'.

Øvrige oplysninger

I en periode på tre uger før generalforsamlingen, inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Revideret årsrapport 2013/2014
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved brevstemme

Allerød den 4. juni 2014

På vegne af bestyrelsen for Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand

For yderligere information

Aktionærer:
Jesper Breitenstein
Head of Investor Relations
Tlf. 48 16 55 48

Presse og medier:
Henrik Engberg Johannsen
Informations- og miljøchef
Tlf. 21 71 24 74

Bilag 1 – Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater til bestyrelsen

Lars Vinge Frederiksen

Født 1958, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2013. Har været formand siden 2013, hvor han indtrådte i bestyrelsen. Er endvidere også formand for vederlags- og nomineringskomitéen samt medlem af revisionskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og strategiudvikling.

Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Lars Vinge Frederiksen er bestyrelsesnæstformand i Falck A/S og bestyrelsesmedlem i Rockwool A/S, Widex A/S, Augustinus Industri A/S, Hedorf Holding A/S samt Komiteen for god Selskabsledelse.

Ingrid Jonasson Blank

Født 1962, svensk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2010. Har været medlem af bestyrelsen siden 2013.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingrid Jonasson Blank på grund af hendes generelle ledelseserfaring inden for detailvirksomhed og bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder.

Ingrid Jonasson Blank indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Ingrid Jonasson Blank er bestyrelsesformand i Musti ja Mirri Oy og bestyrelsesmedlem i Ambea Vård & Omsorg AB, Fiskars Oyj, Orkla ASA, Bilia AB, Royal Unibrew A/S, ZetaDisplay AB, Travel Support & Services AB, Scandinavian Studios AB og Norm AB.

Lars Frederiksen

Født 1969, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2007. Har været medlem af bestyrelsen siden 2007 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Frederiksen på grund af hans generelle ledelseserfaring og detailhandelsekspertise.

Lars Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Lars Frederiksen er bestyrelsesformand i Clea Capital Ltd., Burner International A/S og Jægersborg Ejendomme A/S.

Birgitte Nielsen

Født 1963, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2006. Har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og er formand for revisionskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte Nielsen på grund af hendes generelle ledelses- og bestyrelseserfaring og omfattende finansielle- og regnskabsmæssig forståelse.

Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Birgitte Nielsen er bestyrelsesmedlem i Topdanmark A/S, Kirk Kapital A/S, Finansiell Stabilitet, Arkil A/S, Gigtforeningen og De Forenede Ejendomsselskaber A/S.

Christian Mariager

Født 1961, dansk statsborger og adm. direktør i Zebra A/S.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Mariager på grund af hans generelle strategi- og ledelseserfaring inden for konsumentvarer og detailhandel.

Christian Mariager indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Christian Mariager er bestyrelsesmedlem i Ferrara Inc., USA.