



Selskabsmeddelelse 4 2017/2018

Allerød den 29. juni 2017

Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdt ordinær generalforsamling den 29. juni 2017 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center.

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016/17 taget til efterretning, årsrapporten for 2016/17 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 6,30 pr. aktie á nominelt DKK 2,50.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for revisionskomitéen for 2017/18.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Christian Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Signe Trock Hilstrøm og Mette Maix blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget.

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.500.000 ved annullering af 1.000.000 stk. egne aktier á DKK 2,50, hvorefter selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 95.728.730, og at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens § 192.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse 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 Copenhagen på købstidspunktet.

Side 2

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.

Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand

For yderligere information

Aktionærer:

Anders T. Skole-Sørensen

CFO

Tlf. 48 16 56 04

Presse og medier:

Henrik Engberg Johannsen

Informations- og miljøchef

Tlf. 21 71 24 74