



Selskabsmeddelelse 9 2015/16

Allerød, den 24. juni 2015

Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. juni 2015 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center.

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014/15 taget til efterretning, årsrapporten for 2014/15 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 5,80 pr. aktie á nominelt DKK 2,50 svarende til i alt DKK 237 mio.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for revisionskomitéen for 2015/16.

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.220.780 ved annullering af nominelt DKK 488.312 egne aktier á DKK 2,50, hvorefter selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.728.730, 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, og forudsat at købsprisen ikke afviger mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet.

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

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

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

Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75

Om Matas

Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og sundhedsprodukter. Siden selskabet blev stiftet i 1949 som en sammenslutning af selvstændigt ejede butikker, har det opnået stor anerkendelse for sin professionelle rådgivning og gode kundeservice og har udnyttet dette til at skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. Matas har et karakteristisk one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed, sundhed, husholdning og personlig pleje. Selskabet har mere end 2.400 medarbejdere, og omsætningen for regnskabsåret 2014/15 udgjorde DKK 3.433 mio.