

## Selskabsmeddelelse 03 2019/20 Allerød den 3. juni 2019

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

**torsdag den 27. juni 2019 kl. 16.00**  
**i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V**

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest mandag den 24. juni 2019 kl. 9.00 via aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og bliver ikke webcastet.

Der vil blive serveret the, 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 og godkendelse af revideret årsrapport for 2018/19 med revisionspåtegning.
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 vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2019/20.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen.  
Forslag fra bestyrelsen:
  - a) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
  - b) Ændring af bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes §§ 3.1-3.3
  - c) Ændring af vedtægternes § 1.2 vedrørende optagelse af nye binavne
  - d) Tilpasning af vedtægternes § 6.2 om, at en aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal anmeldes
  - e) Bemyndigelse til dirigenten
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 2018/19 godkendes af generalforsamlingen.

### Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2018/19 på DKK 3,00 pr. aktie á nominelt DKK 2,50.

### 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 2019/20 svarende til et grundhonorar på DKK 300.000, hvor formanden modtager 2,5 gange grundhonorar og næstformanden modtager 1,5 gange grundhonorar for deres udvidede opgaver. Formanden for revisionskomitéen modtager i alt 1,25 gange grundhonorar for sit hverv som bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen.

### Ad dagsordenens punkt 6

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer af bestyrelsen:

- Lars Vinge Frederiksen
- Lars Frederiksen
- Signe Trock Hilstrøm
- Mette Maix
- Christian Mariager
- Birgitte Nielsen

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

### Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke i forbindelse med sin indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

### Ad dagsordenens punkt 8.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 Copenhagen på købstidspunktet.

## **Ad dagsordenens punkt 8.b.**

For fortsat at være markedskonform og for at sikre selskabet handlerum foreslår bestyrelsen, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i vedtægternes § 3.1. forhøjes fra nominelt kr. 5.000.000 til nominelt kr. 9.570.000, hvorefter bestyrelsen vil have mulighed for at udnytte halvdelen af den ramme, som lovgivningen tillader uden udarbejdelse af prospekt. Derudover foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes § 3.3. således at bemyndigelserne i §§ 3.1 og 3.2 samlet kan benyttes til at udstede op til kr. 9.570.000 nye aktier. Herudover forlænges bemyndigelserne frem til den 1. april 2024.

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes §§ 3.1-3.3 får følgende ordlyd:

*"3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 9.570.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller øvrige aktiver.*

*3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 1.000.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.*

*3.3 Under bemyndigelserne i punkt 3.1 og 3.2 ovenfor kan der maksimalt udstedes nye aktier svarende til nominelt kr. 9.570.000. For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1 og 3.2 skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog, være fuldt indbetalt, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser".*

## **Ad dagsordenens pkt. 8.c.**

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 1.2 ændres, således at to nye binavne, "Matas Gruppen A/S" og "Matas Group A/S", optages og tilføjes vedtægterne.

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes § 1.2 får følgende ordlyd:

*"Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Matas Gruppen A/S, Matas Group A/S, M Holding A/S og M Holding 1 A/S."*

## **Ad dagsordenens pkt. 8.d.**

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 6.2 tilpasses, således at en aktionær fremadrettet skal anmelde sin deltagelse i generalforsamling til selskabet, jf. selskabslovens § 84, stk. 4.

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes § 6.2 får følgende ordlyd:

*"En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet."*

De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

## **Ad dagsordenens pkt. 8.e.**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

\*\*\*\*\*

## **Vedtægelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret**

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkter 8.b.-8.d. skal, for at kunne vedtages, tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7.2. Vedtagelse af alle øvrige fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 7.1.

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 95.728.730 fordelt på aktier á DKK 2,50, svarende til i alt 38.291.492 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 **torsdag den 20. juni 2019**. 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 indførelse 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 **mandag den 24. juni 2019 kl. 9.00** på en af følgende måder:

- Elektronisk tilmelding gennem selskabets aktionærportal på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk), eller
- Ved indsendelse af tilmeldingsblanket, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk). Den udfyldte, daterede og underskrevne tilmeldingsblanket sendes pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), så den er kommet frem til Computershare A/S inden fristens udløb.

## **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 **mandag den 24. juni 2019 kl. 9.00** på en af følgende måder:

- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk), eller
- Ved indsendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk). Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagtsblanket sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), så den er kommet frem til Computershare A/S inden fristens udløb.

## **Brevstemme**

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

Brevstemme kan afgives senest **onsdag den 26. juni 2019 kl. 16.00** på en af følgende måder:

- Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk), eller
- Ved indsendelse af brevstemmeblanket, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk). Den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemmeblanket sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), så den er kommet frem til Computershare A/S inden fristens udløb.

## Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til ledelsen og revisor 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 [etk@matas.dk](mailto:etk@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, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, [investor.matas.dk](http://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 2018/19
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved brevstemme

## Udbetaling af udbytte

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventer vi, at udbyttet er til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag den 2. juli 2019.

## Behandling af persondata

For nærmere information om, hvordan selskabet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen henvises til selskabets hjemmeside, [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk), hvor selskabets persondatapolitik – aktionærer samt fortroligheds- og databeskyttelsespolitik er tilgængelig.

Allerød den 3. juni 2019

På vegne af bestyrelsen for Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen  
Bestyrelsesformand

## For yderligere information

Elisabeth Toftmann Klintholm  
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs  
Tlf. 48 16 55 48

## Bilag 1 – Bestyrelseskandidater

### **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 nomineringskomitéerne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige kompetencer inden for generel ledelse og strategiudvikling, samt hans erfaring fra børsnoterede selskaber med kapitalmarkeder og finansiell indsigt.

Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Lars Vinge Frederiksen er bestyrelsesformand i Atos Medical AB i Malmø og medlem af bestyrelsen i Falck A/S, Augustinus Industri A/S og Tate & Lyle\*, London. Endvidere formand for Hedorfs Fond og Komitéen for god Selskabsledelse samt medlem af Supervisory Board i PAI Partners SA, Frankrig.

### **Lars Frederiksen**

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Frederiksen på grund af hans erfaring med detailhandel, herunder ekspertise inden for fysisk detailhandel, hans erfaring med generel ledelse og strategiudvikling samt finansiell indsigt.

Lars Frederiksen indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse grundet sin anciennitet i selskabets bestyrelse.

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

### **Christian Mariager**

Født 1961, dansk statsborger og Operating Partner for L Catterton Europe. Har været medlem af bestyrelsen siden 2014 og er medlem af revisionskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Mariager på grund af hans kompetencer indenfor generel ledelse og strategiudvikling, hans erfaring inden for detailhandel og konsumentvarer samt finansiell indsigt.

Christian Mariager indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Christian Mariager er bestyrelsesformand for Comitel A/S, Coffeemaker Nordic A/S og Peter Beier A/S samt bestyrelsesmedlem i Michael Goldschmidt Holding A/S og Ganni A/S. Endvidere medlem af Columbia Business School's Advisory Board.

## **Signe Trock Hilstrøm**

Født 1974, dansk statsborger og CMO & Ecommerce Director hos Imerco A/S. Har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéerne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Signe Trock Hilstrøm på grund af hendes kompetencer inden for detailhandel, herunder inden for brand og marketing, e-commerce, omnichannel og loyalitetsklubber samt erfaring med fysisk detailhandel.

Signe Trock Hilstrøm indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Signe Trock Hilstrøm er medlem af Juryen for eHandelsprisen (FDIH).

## **Mette Maix**

Født 1969, dansk statsborger og CEO hos Flying Tiger Copenhagen indtil 1. maj 2019. Har været medlem af bestyrelsen siden 2017.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Maix på grund af hendes solide erfaring inden for alle discipliner af detailhandel, herunder hendes erfaring med kombination af omnichannel og fysisk detailhandel samt erfaring med generel ledelse og strategiudvikling.

Mette Maix indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

## **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 kompetencer indenfor generel ledelse og strategiudvikling samt hendes bestyrelseserfaring, herunder omfattende finansielle indsigt, regnskabsmæssige forståelse samt erfaring med kapitalmarkeder.

Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen i Coloplast A/S\*, Kirk Kapital A/S, De Forenede Ejendomsselskaber A/S, Gigtforeningen samt medlem af revisionsudvalget i Coloplast A/S.

*\*) Børsnoteret selskab*