



Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling

onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00
i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 19. juni 2015 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 og godkendelse af revideret årsrapport for 2014/15 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 2015/16.
6. Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 6.a. Nedsættelse af selskabets aktiekapital.
 - 6.b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
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 2014/15 godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2014/15 på DKK 5,80 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet udbetales mandag den 29. juni 2015 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 2015/16 svarende til et grundhonorar på 300.000 kr., mens formanden modtager 2,5 gange grundhonorar og næstformanden modtager 1,5 gange grundhonorar. Formanden for revisionskomitéen modtager 1,25 gange grundhonorar.

Ad dagsordenens punkt 6.a

Som oplyst i selskabsmeddelelse 14 2014/15 har bestyrelsen besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af egne aktier givet på generalforsamlingen den 30. juni 2014 samt at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på DKK 100 mio. i perioden fra og med 18. november 2014 til senest 27. maj 2015. Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i perioden fra 18. november 2014 til 20. maj 2015. Der henvises til selskabsmeddelelserne herom offentliggjort på selskabets hjemmeside: investor.matas.dk.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.220.780 fra nominelt DKK 101.949.510 til nominelt DKK 100.728.730 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, i alt 488.312 egne aktier á DKK 2,50, svarende til 1,20 % af selskabet samlede aktiekapital.

Formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærene ved, at selskabet tilbagekøber egne aktier i overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at de egne aktier er erhvervet for i alt DKK 71.236.874, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK 1.220.780 er blevet udbetalt DKK 70.016.094 til aktionærene.

Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 100.728.730.

Vedtagelse af forslaget om kapitalnedsættelse medfører følgende ændring til vedtægternes punkt 2.1, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

"Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 100.728.730, fordelt i aktier á nominelt kr. 2,50 eller multipla heraf."

Ad dagsordenens punkt 6.b

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 7

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
- Ingrid Jonasson Blank
- Christian Mariager
- Birgitte Nielsen

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

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som revisor.

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 6.a 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 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 **onsdag den 17. juni 2015**. 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 **fredag den 19. juni 2015** 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. telefax 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 **fredag den 19. juni 2015** 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 **tirsdag den 23. juni 2015** 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 aktionærerne

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 2014/15
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved brevstemme

Allerød den 28. maj 2015

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 Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Lars Vinge Frederiksen er medlem af bestyrelsen i Falck A/S, Rockwool A/S, Widex A/S, Augustinus Industri A/S, Hedorf Holding A/S. Endvidere næstformand for Komitéen for god Selskabsledelse og 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 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 Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

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

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 Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Ingrid Jonasson Blank er medlem af bestyrelsen i Ambea Vård & Omsorg AB, Musti ja Mirri Grp Oy, Fiskars Oyj, Orkla ASA, Bilia AB, Royal Unibrew A/S, ZetaDisplay AB, Travel Support & Services AB og Norm Research & Consulting AB.

Christian Mariager

Født 1961, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2015.

Bestyrelsen foreslår genvalg 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 Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Christian Mariager er bestyrelsesmedlem i Ferrara Inc., USA.

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 Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen i Topdanmark A/S, Kirk Kapital A/S, Arkil Holding A/S, Gigtforeningen og De Forenede Ejendomsselskaber A/S. Endvidere Formand for revisionsudvalget i Arkil Holding A/S og medlem af revisionsudvalget i Topdanmark A/S.