

Dato: 26.04.2016

Emne:	Ordinær Generalforsamling
Tid:	Tirsdag, den 26. april 2016 kl. 17:00
Sted:	Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten

År 2016, den 26. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr. 37752517) på Selskabets adresse, Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden iflg. vedtægternes §9:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af årsrapport.
4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte til aktionærerne.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.

6.1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring til vedtægternes § 1 stk. 1.2, som efter vedtagelse vil få følgende ordlyd:

”Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Expedit GROUP A/S, A/S Ferm Ulstrup, Expedit Invest A/S, Displex A/S og EM Retail Solutions A/S.”

Til vedtægtsændringen kræves vedtagelse efter bestemmelsen i vedtægternes § 12.

Begrundelse for vedtægtsændringen:

Bestyrelsen ønsker at tilføje selskabets vedtægter binavnet EM Retail Solutions A/S.

Selskabsnavnet blev i forbindelse med køb af aktiver fra et konkursbo erhvervet i 2014 og har siden været registreret som binavn til Iværksætterselskabet af 5. januar 2015, der er et datterselskab til Expedit A/S. Iværksætterselskabet ønskes opløst og binavnet overført til Expedit A/S.

Da der ikke længere er et krav om, at binavnene tilføjes selskabets hovednavn i parentes, er det ønskeligt at parenteserne i det hele udgår.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der foreslås genvalg af Ib Mortensen, Gottfried Wanzl og Bernhard Renzhofer
8. Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af KPMG
9. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsens formand Ib Mortensen valgte generalforsamlingen selskabets chefcontroller Helle Wulff, som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde kr. 1.500.000 A-aktier og kr. 7.598.500 B-aktier, svarende til 49,3 % af den samlede kapital og 73,0 % af det samlede antal stemmer.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med, hvad der er anført i selskabets årsregnskab og beretning for 2015.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

3. Fremlæggelse af årsrapport

Selskabets COO, Mikael Sigvardsen, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2015 under henvisning til og i overensstemmelse med selskabets officielle og offentliggjorte årsregnskab med tilhørende koncernregnskab.

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet og ligeledes enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om at årets overskud i moderselskabet på kr. 4.779.000 overføres til egenkapitalen, således:

Udbytte	DKK	0
<u>Overført til næste år</u>	<u>DKK</u>	<u>4.779.000</u>

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion for 2015.

6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

6.1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring til vedtægternes § 1 stk. 1.2, som efter vedtagelse vil få følgende ordlyd:

”Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Expedit GROUP A/S, A/S Ferm Ulstrup, Expedit Invest A/S, Displex A/S og EM Retail Solutions A/S.”

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 1 stk. 1.2, som med vedtagelsen får følgende ordlyd:

”Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Expedit GROUP A/S, A/S Ferm Ulstrup, Expedit Invest A/S, Displex A/S og EM Retail Solutions A/S.”

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand, adm. direktør Ib Mortensen, formand for bestyrelsen i Wanzl GmbH & Co. Holding KG Gottfried Wanzl og adm. direktør Bernhard Renzhofer er villige til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt adm. direktør Ib Mortensen, formand for bestyrelsen i Wanzl GmbH & Co. Holding KG Gottfried Wanzl og adm. direktør Bernhard Renzhofer som medlemmer af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Mortensen som formand og Gottfried Wanzl som næstformand.

8. Valg af revisor

Efter bestyrelsens indstilling genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25578198).

9. Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling under punktet Eventuelt.

Herefter hævedes generalforsamlingen.

Som Dirigent:

Helle Wulff