Selskabsmeddelelse nr. 17 **14. marts 2017**

Generalforsamling 2017 – GN Store Nord A/S

I dag har GN Store Nord A/S afholdt sin generalforsamling i overensstemmelse med agendaen annonceret den 20. februar 2017.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og Årsrapport 2016 samt forslag om at udbetale udbytte på DKK 1,15 pr. aktie på nominelt DKK 4 blev vedtaget.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret på DKK 6.675.000 for 2017.

Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Carsten Krogsgaard Thomsen, Wolfgang Reim, Hélène Barnekow og Ronica Wang blev genvalgt til bestyrelsen af generalforsamlingen.

Endvidere blev Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som virksomhedens revisor og alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Per Wold-Olsen valgt som formand for bestyrelsen og William E. Hoover, Jr. som næstformand.

Per Wold-Olsen blev ligeledes valgt som formand for vederlagskomitéen og nomineringskomitéen. Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionskomitéen, og endelig blev Wolfgang Reim valgt som formand for strategikomitéen.

Dagsorden for generalforsamlingen:	
a)	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
b)	Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
c)	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
d)	Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
e)	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
f)	Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
g)	Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
g.1	Forslag fra bestyrelsen.
g.1.1	Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.
g.1.2	Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at nedsætte aktiekapitalen ved annullering af egne aktier.
g.1.3	Bestyrelsens forslag om at forny bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen.
g.1.4	Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer.
g.1.5	Bestyrelsens forslag om at vedtage en vederlagspolitik inklusive generelle retningslinjer for incitamentsaflønning.

g.1.6	Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne for at reflektere navneændring af NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
g.2	Forslag fra aktionærer.
h)	Eventuelt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Peter Justesen
VP – Investor Relations & Treasury
GN Store Nord A/S
Telefon: 45 75 87 16