MEDDELELSE NR. 141

19. september 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 12. oktober 2017.

Med tanke på miljøet har vi valgt fremover, at kommunikationen med vores aktionærer så vidt muligt sker elektronisk. Det indebærer bl.a., at indkaldelse til generalforsamlinger fremover kun vil ske elektronisk via mail til aktionærer samt selskabsmeddelelser. Aktionærer kan registrere deres mailadresse via aktionærportalen på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020

ChemoMetec A/S
Gydevang 43
DK-3450 Allerød
Denmark

Phone +45 4813 1020
Fax +45 4813 1021
www.chemometec.com
CVR.No. 1982.8131

Allerød, den 19. september 2017

Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17.30 i Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Udpegelse af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor (se bilag A)
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer (se bilag B)

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, senest onsdag den 20. september 2017. Materialet vil endvidere være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier a DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 5. oktober 2017 og såfremt vedkommende senest fredag den 6. oktober 2017, kl. 23.59, har bestilt adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside *www.chemometec.com*. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives i aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive brevstemme eller fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemmer på aktionærens aktier.

Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved brug af tilmeldingsblanketten.

Med venlig hilsen
ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

BILAG A

VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke i deres vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg.

BILAG B

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

   ”Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

   Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder”.

FORSLAG FRA AKTIONÆRER

Ingen.