

De fuldstændige forslag til dagsordenen til Aktieselskabet Schouw & Co.'s ordinære generalforsamling torsdag den 11. april 2019

Ad. dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Ad. dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at bestyrelse og direktion meddeles decharge.

Ad. dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

Årets resultat efter skat	DKK 794,2 mio.
Foreslået udbytte	DKK 331,5 mio. (svarende til et foreslået udbytte på DKK 13 pr. aktie a DKK 10)
Overført resultat	DKK 462,7 mio.

Ad. dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

i) Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen indstiller forslaget til vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Aktieselskabet Schouw & Co. til generalforsamlingens godkendelse. Forslaget til vederlagspolitikken, der afløser selskabets tidligere vederlagspolitik fra 2010 samt selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer fra 2008, er vedlagt i sin helhed som bilag 1.

ii) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019

Bestyrelsen indstiller uændret årligt basishonorar på 300.000 kr. for 2019.

Ad. dagsordenens punkt 5: Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer er Kjeld Johannesen på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg.

En beskrivelse af baggrund og hverv for den kandidat, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 2.

Ad. dagsordenens punkt 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens forslag er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. dagsordenens punkt 7: Eventuelt

--o0o--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af alle dagsordenens forslag kræves simpelt stemmeflertal.