

De fuldstændige forslag til dagsordenen til Aktieselskabet Schouw & Co.s ordinære generalforsamling torsdag den 15. april 2021

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 902,6 mio.
Foreslået udbytte	DKK 357,0 mio. (svarende til et foreslået udbytte på DKK 14 pr. aktie a DKK 10)
Overført resultat	DKK 545,6 mio.

Ad. dagsordenens punkt 4: Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved en vejledende afstemning godkender vederlagsrapporten for 2020. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2020. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad. dagsordenens punkt 5: Forslag fra bestyrelsen

i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021

Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar fastholdes på 325.000 kr. for 2021.

ii) Ændring af vedtægternes § 2, stk. 3 – Ejerbogsførers adresse

Bestyrelsen foreslår en udelukkende ordensmæssig tilretning som følge af adresseændring hos selskabets ejerbogsfører. Forslaget indebærer, at § 2, stk. 3 får følgende ordlyd:

”Aktierne lyder på navn. Ejerbogen føres af Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby.”

iii) Ny § 5 i vedtægterne – Beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation – samt tilpasning af § 4, stk. 1, 1. afsnit

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem aktionærene og selskabet i henhold til selskabslovens § 92. Selskabet kan derefter give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Elektronisk kommunikation er i flere situationer bedre end traditionelle posttjenester med hensyn til pålidelighed, hastighed og omkostninger, og det er blevet den foretrukne løsning til aktionærkommunikation for mange børsnoterede selskaber. Selskabet har ikke aktuelt planer om at overgå til fuldstændig elektronisk kommunikation, men bestyrelsen ønsker med den foreslåede ændring at etablere mulighed for, at kommunikationen mellem selskabet og dets aktionærer i fremtiden udelukkende eller i overvejende grad kan foregå elektronisk.

Bestyrelsen bemærker, at elektronisk kommunikation fremadrettet således kan anvendes uanset eventuelle formkrav, som måtte være anført i selskabslovens bestemmelser vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser.

Elektronisk kommunikation vil dog ikke blive anvendt i de situationer, hvor det ved lov er foreskrevet, at selskabets meddelelser mv. til aktionærene skal ske f.eks. ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse.

Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 5 i vedtægterne:

”§ 5. Elektronisk kommunikation

Stk. 1

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærene. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at kommunikere ved anvendelse af almindelig brevpost.

Stk. 2

Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærene samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Anvendelse af elektronisk kommunikation indebærer, at dokumenterne og meddelelserne vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk, og såfremt det er påkrævet, vil de blive tilsendt aktionærene pr. e-mail.

Stk. 3

Alle navnenoterede aktionærer opfordres til at oplyse deres elektroniske postadresse og løbende ajourføre denne hos selskabets ejerbogsfører. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse.

Stk. 4

Nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside.”

I forlængelse af selskabets overvejelser vedrørende øget brug af elektronisk kommunikation foretager selskabet en tilpasning af vedtægternes § 4, stk. 1, 1. afsnit således, at det heraf fremgår, at selskabet ved indkaldelse til generalforsamlinger tillige indkalder de aktionærer, der på indkaldelsestidspunktet er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom, ved meddelelse direkte til aktionærene. Med ændringen præciseres det, at selskabets pligt til skriftligt at fremsende indkaldelsen til aktionærer, der har fremsat begæring herom, kan opfyldes, ved at indkaldelsen fremsendes pr. e-mail. § 4, stk. 1, 1. afsnit vil derefter få følgende ordlyd:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse sker desuden via meddelelse direkte til alle aktionærer, som er noteret i ejerbogen på tidspunktet for indkaldelsen, og som har fremsat begæring herom.”

Indsættelsen af en ny § 5 medfører, at den nuværende § 5 ændres til § 6 Årsregnskab og revision.

Udkast til vedtægter med alle ændringer indarbejdet, som foreslået af bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1.

Der er herudover ikke indkommet andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad. dagsordenens punkt 6: Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer er Jørgen Wisborg og Hans Martin Smith på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg.

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

Ad. dagsordenens punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) vælges som selskabets nye revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling.

Som følge af et lovkrav skal selskabets revisor udskiftes på den ordinære generalforsamling i 2021. På initiativ af bestyrelsen blev der derfor i 2020 iværksat en proces med udvælgelse af den kandidat, der skulle indstilles som ny revisor. Revisionsudvalget har vurderet to internationalt anerkendte revisionsfirmaer i forbindelse med

udvælgelsesproceduren, hvorefter revisionsudvalget har indgivet en indstilling til bestyrelsen om at foreslå valg af PwC som ny revisor på den ordinære generalforsamling i 2021.

Som led i udvælgelsesproceduren var der på forhånd fastlagt en række kriterier, som skulle tillægges vægt ved valg af ny revisor, herunder praktisk organisering af revisionen i Danmark og internationalt, adgang til vigtige fagspecialer, relevant industriforståelse og forståelse af vigtige risici. Den samlede pris var også en vigtig, men ikke afgørende, parameter. Efter gennemgang af de indkomne tilbud konkluderede revisionsudvalget, at PwC indstilles til valg først og fremmest med den begrundelse; at de stiller med et partnerteam med stor erfaring fra store internationale industrikoncerner, herunder børsnoterede selskaber; at de har etableret to industrikompetencecentre i Danmark, hvoraf det ene er på Aarhuskontoret; samt at de præsenterede et teknisk fint tilbud med et konkurrencedygtigt revisionshonorar.

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 8: Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektion i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve det for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad. dagsordenens punkt 9: Eventuelt

--o0o--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenspunkt 5 ii)-iii) kræves tilslutning fra mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 11, 2. afsnit. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.