

Generalforsamlingsprotokollat

Den 11. april 2019 kl. 14.30 holdt H+H International A/S (CVR nr. 49 61 98 12) ordinær generalforsamling på Regus Business Centre, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport for 2018
3. Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2018
5. Beslutning om bestyrelsens vederlag for 2019
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
 - b. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
9. Eventuelt

---o0o---

I henhold til vedtægternes pkt. 10.1 var advokat Thomas Weincke blevet valgt af bestyrelsen som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved meddelelse via e-mail til de aktionærer, der havde fremsat begæring herom, var sket i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.2.

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer og de forud for generalforsamlingen modtagne fuldmagter og brevstemmer repræsenterede i alt 5.429.606 stemmer (svarende til 30,30% af stemmerne i selskabet efter fradrag af stemmer relateret til selskabets beholdning af egne aktier) og i alt nominelt DKK 54.296.060 aktier (svarende til 30,30% af selskabets aktiekapital efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier). Til stede på generalforsamlingen var 15 aktionærer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.

---o0o---

Ad 1 og 2 - Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2018

Dirigenten oplyste, at pkt. 1 og 2 på samme vis som på selskabets tidligere ordinære generalforsamlinger ville blive behandlet under ét.

Bestyrelsesformand Kent Arentoft og administrerende direktør Michael T. Andersen afgav i fællesskab først beretning om det forløbne år og herefter en gennemgang af regnskabet for 2018. Formanden indstillede, at beretningen blev taget til efterretning, samt at den reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.

Dirigenten ledte herefter debatten vedrørende dagsordenens pkt. 1 og 2.

En repræsentant fra ATP fik ordet og indledte med at gennemgå ATP's syn på det seneste år i selskabet. Med opkøbet af HDKS i Tyskland og Grupa Silikaty i Polen og integrationen af disse selskaber var det et særdeles begivenhedsrigt år. Repræsentanten konstaterede med stor tilfredshed, at selskabet endnu en gang har været i stand til at integrere opkøb med succes. Årets resultater og udviklingen er også bemærkelsesværdig og noget alle i og omkring selskabet kan være stolte af. Gennemførelsen af den større kapitaludvidelse i juni 2018 for at finansiere opkøbet af HDKS blev ligeledes udført på bedste vis med god opbakning fra aktionærerne, hvor ATP også valgte at bakke op. Repræsentanten roste, at organisationen fortsat kunne holde fokus på kerneforretning på trods af travlhed med integration af opkøb og dertilhørende kapitaludvidelse, hvilket alt sammen har ført til, at selskabet i dag står væsentligt stærkere med en bredere produktportefølje med dertilhørende lavere afhængighed af det engelske marked og en stærkere strategisk platform. Repræsentanten konstaterede også, at der som led i det større fokus og interesse, som selskabet oplever i takt med forretningens udvikling, følger øgede forventninger fra omverdenen. Repræsentanten roste selskabets øgede indsats på ESG-området, men ser dog et behov for yderligere styrkelse heraf, herunder et behov for indførelsen af ekstern kommunikation omkring fx Health & Safety. Repræsentanten sluttede af med at takke ledelsen, medarbejderne og bestyrelsen og ønske dem tillykke med den flotte udvikling i 2018.

Da der ikke var andre indlæg fra aktionærer under dette punkt, konstaterede dirigenten, at debatten for så vidt angik dagsordenspunkterne 1 og 2 var afsluttet.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten for 2018 uden modifikation fra revisor var forelagt ham med underskrift af selskabets direktion, bestyrelse og revisor.

Dirigenten kunne herefter, da ingen ytrede sig imod, konstatere, at beretningen for 2018 blev taget til efterretning. Dirigenten konstaterede at ingen aktionær (heller ikke blandt de afgivne fuldmagter eller brevstemmer) ønskede at gøre brug af retten til at kræve fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater, jf. selskabslovens. § 101, stk. 5 og 6. Den reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.

Ad pkt. 3 - Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at der i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9 var stillet forslag om at meddele decharge til direktionen og bestyrelsen. Dirigenten bemærkede, at beslutningen om decharge alene vedrører de forhold, som er omfattet af den godkendte årsrapport for 2018.

Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 4 - Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2018

Dirigenten henviste til beretningen og fremlæggelsen af den reviderede årsrapport 2018 under dagsordenspunkterne 1 og 2 og gentog bestyrelsens forslag om, at overføre selskabets resultat for 2018 til regnskabsåret 2019, og at der ikke sker udbetaling af udbytte.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad pkt. 5 - Beslutning om om bestyrelsens vederlag for 2019

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag om, at vederlagsniveauet forbliver uændret, således at menige bestyrelsesmedlemmer for regnskabsåret 2019 modtager et standardhonorar på DKK 325.000, at formanden modtager 2 gange standardhonoraret (dvs. DKK 650.000) og en eventuel næstformand modtager 1,5 gange standardhonoraret (dvs. DKK 487.500). Nævnte honorarer inkluderer vederlag til medlemmerne for deltagelse i bestyrelsesudvalg, som for tiden består af revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg. I relation til de nævnte vederlag vil selskabet herudover betale eventuelle lovpligtige bidrag til social sikring.

Dirigenten oplyste, at vederlag bliver udbetalt kvartalsvist bagud. Ved indtrædelse i eller udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formands- eller næstformandsposten inden en ordinær generalforsamling vil der ske en forholdsmæssig beregning af vederlaget for den periode, hvor vedkommende har besiddet denne funktion.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad pkt. 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Kent Arentoft, Stewart A. Baseley, Volker Christmann, Pierre-Yves Jullien og Miguel Kohlmann som medlemmer af selskabets bestyrelse.

Dirigenten oplyste, at Henriette Schütze ikke genopstillede, og at bestyrelsen i den forbindelse foreslog at indvælge Helen MacPhee som nyt medlem af bestyrelsen i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten henviste i øvrigt til indkaldelsen, som via reference til beskrivelsen i årsrapporten for 2018 - samt for Helen MacPhees vedkommende til beskrivelsen i selve indkaldelsen - indeholder oplysninger om kandidaternes ledelseshverv.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var opstillet andre kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag om genvalg af fem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og nyvalg af Helen MacPhee blev vedtaget.

Ad pkt. 7 - Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var opstillet andre kandidater til selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev vedtaget.

Ad pkt. 8 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Ad pkt. 8a – Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag om at modtage generalforsamlingen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede markedskurs på NASDAQ Copenhagen.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad pkt. 8b – Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag om at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad pkt. 9 - Eventuelt

Dirigenten oplyste, at dagsordenen var udtømt, og at generalforsamlingen under punktet "Eventuelt" kunne drøfte hvad som helst, men ikke træffe beslutning om noget.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav herefter ordet til formanden, som afslutningsvist takkede selskabets kunder og aktionærer for deres fortsatte støtte til selskabet.

Generalforsamlingen hævet kl. 15.30.

---o0o---

Som dirigent:



Thomas Weincke