

Copenhagen Network A/S

Adresse:

Copenhagen Network A/S
c/o Beierholm A/S
Gribskovvej 2
2100 København Ø
Danmark

SELSKABSMEDDELELSE NR. 220

5. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærerne i Copenhagen Network A/S, CVR-nr. 26-68-56-21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse fredag den 29. april 2016 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2015 godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2015, således at der betales et udbytte på DKK 0,18 pr. aktie, svarende til en samlet nettoudlodning af selskabets frie reserver på DKKt 6.451 når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer i lighed med sidste år fastsættes til DKK 150.000 årligt. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at honoraret til bestyrelsesformanden i lighed med sidste år fastsættes til DKK 300.000 årligt, således at bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar. Honoraret udbetales kvartalsvis med tilbagevirkende kraft.

Ad dagsordenens punkt 5

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen består i dag af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Torben Aagaard, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. En nærmere beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne med oplysning om disses ledelseshverv fremgår af årsrapporten 2015 side 11.

Såfremt Dansk OTC A/S inden generalforsamlingen den 29. april 2016 har gennemført købstilbuddet på Copenhagen Network A/S vil der senest på generalforsamlingsdagen blive stillet forslag om en anden bestyrelsessammensætning.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad dagsordenens punkt 7

7.1 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer.

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkt 2-7 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabsloven § 105.

Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme

Registreringsdato

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. den 22. april 2016 kl. 23:59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Anmeldelsesfrist og adgangskort

Aktionærer, fuldmægtige og eventuelt medfølgende rådgiver skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger:

På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jens Kristian Jepsen, Sommerfuglevej 2B, 6000 Kolding, eller pr. e-mail til jenskristianjepsen@live.dk.

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 25. april 2016 kl. 23:59, har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) inden udløb af registreringsdatoen er noteret som aktionær samt til

den, der ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets ejerbogsfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af registreringsdatoen med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i selskabet.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme.

Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/NEM-ID, eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jens Kristian Jepsen, Sommerfuglevej 2B, 6000 Kolding, eller pr. e-mail til jenskristianjepsen@live.dk.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest den 25. april 2016 klokken 23:59.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 28. april 2016 klokken 12:00.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.669.167,60, fordelt på aktier á DKK 0,10.

Vedtægternes punkt 7.7 indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret:

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10 én stemme.

Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

Spørgsmål

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for beslutningen. Spørgsmål kan frem til dagen forinden generalforsamlingens afholdelse sendes til jenskristianjepsen@live.dk. Aktionærerne har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Dagsordenen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten, udkast til opdaterede vedtægter og selskabets årsrapport 2015 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk

Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.

København, den 5. april 2016

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jens Kristian Jepsen
Copenhagen Network A/S
Telefon +45 23 42 13 78
E-mail: jenskristianjepsen@live.dk
Se også: www.copenhagennetwork.dk
CVR nr.: 26-68-56-21

