

## Generalforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 12. marts 2018

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) afholdt ordinær generalforsamling den 12. marts 2018.

På generalforsamlingen skete følgende:

- Årsrapport 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.
- Der blev truffet beslutning om ikke at udbetale ordinært udbytte.
- Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt. Vederlaget er uændret i forhold til 2017.
- Steen Riisgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
- Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.
- Lars Holmqvist og Jakob Riis blev genvalgt til bestyrelsen. Gonzalo De Miquel blev nyvalgt til bestyrelsen.
- DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Følgende forslag fremsat af bestyrelsen blev godkendt:
  - (a) Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen (vedtægternes pkt. 4a)
  - (b) Ændring af krav for deltagelse på generalforsamlinger (vedtægternes pkt. 6.1)
  - (c) Fjernelse af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer (vedtægternes pkt. 8.3)
  - (d) Ændring af oplysninger om Selskabets ejerbofsfører (vedtægternes pkt. 4.3)
  - (e) Ændring af statutterne for Ingeniør Johannes Hansen's Fond
  - (f) Tilføjelse til de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af Selskabets ledelse i form af et særligt engangs incitamentsprogram i forbindelse med gennemførelsen af ALKs vækststrategi

### ALK-Abelló A/S

**For yderligere oplysninger kontakt venligst:**  
Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, tlf. 4574 7576