

## **GENERALFORSAMLING I DSV A/S**

### **Selskabsmeddelelse nr. 685**

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i DSV A/S.

#### **Dagsorden og beslutninger**

**1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2017.**

Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

**2. Fremlæggelse af årsrapport 2017 med revisionspåtegning til godkendelse.**

Årsrapporten 2017 blev godkendt.

**3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.**

Bestyrelsens honorar for 2018 blev godkendt. Basishonorar udgør kr. 450.000.

**4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2017.**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 2,00 pr. aktie blev godkendt.

**5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg, Robert Steen Kledal og Jørgen Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

**6. Valg af revisor.**

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, (CVR.nr. 33 77 12 31) blev genvalgt som selskabets revisor.

**7. Forslag til behandling**

**7.1 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.**

Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 2.000.000 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

**7.2 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 i overensstemmelse hermed.**

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis uden og med fortegningsret indtil 8. marts 2023 med indtil nominelt kr. 37.600.000 kr. aktier, svarende til 20% af aktiekapitalen og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 blev godkendt.

### **7.3 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier samt sletning af § 4c i vedtægterne.**

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i de kommende 5 år svarende til 10% af selskabskapitalen med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital og sletning af vedtægternes § 4c blev godkendt.

### **7.4 Forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2, om indkaldelse til generalforsamlinger, herunder sletning af krav om indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system.**

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 blev godkendt.

### **7.5 Forslag om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk.1**

Bestyrelsens forslag om sletning af henvisning til adgangskort i vedtægternes § 12, stk. 1 blev godkendt.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 33 92.

Med venlig hilsen  
DSV A/S