

Generalforsamling i DSV A/S 2016

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

Dagsorden og beslutninger

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2015

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

2. Fremlæggelse af årsrapport 2015 med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapport 2015 blev godkendt.

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

Bestyrelsens honorar for 2016 blev godkendt og fastholdes i samme niveau som godkendt af generalforsamlingen i 2015 (basishonorar på kr. 400.000).

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2015

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 1,70 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

Ernst & Young P/S (CVR.nr. 30 70 02 28) 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. 2.499.999 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

7.2 Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af medarbejdere i DSV A/S

Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af medarbejdere i DSV A/S således, at punkt (A) slettes blev godkendt.

7.3 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier og ændring af § 4c i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed

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 ændring af vedtægternes § 4c blev godkendt.

7.4 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a1a, 4a2 og 4a3 i overensstemmelse hermed

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis uden og med fortegningsret indtil 10. marts 2021 med indtil nominelt 38.000.000 kr. aktier, svarende til 20 % af aktiekapitalen, og ændring af vedtægternes § 4a1, 4a2 og 4a3 samt sletning af § 4a1a blev godkendt.

Spørgsmål rettes til Flemming Ole Nielsen, Investor Relations Director, tlf. 43 20 33 92.

Med venlig hilsen
DSV A/S