



**DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFOS HOLDING A/S
DEN 19. MAJ 2016, KL. 9.00 – 11.00**

1. Valg af dirigent

Det indstilles, at chefjurist Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Det indstilles at godkende bestyrelsens beretning, jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.

3. Godkendelse af årsrapport

Det indstilles at den fremlagte, reviderede årsrapport godkendes.

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

Det indstilles at godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2016.

5. Valg af revisor

Det indstilles at genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

6. Forslag om ændring af vedtægter (decharge, tegningsregler m.m.)

Det indstilles at godkende forslag til ændringer i vedtægterne, herunder:

- At pkt. 5.2, om hvordan elektroniske medier anvendes m.m., udgår.
- At pkt. 7.2 ændres, således at der ved godkendelse af årsrapport samtidig meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion indebærer, at bestyrelse og direktion som udgangspunkt er ansvarsfri i forhold til oplysninger, som fremgår af selskabets regnskab.

Beslutning om meddelelse af decharge træffes ved simpelt flertal eller i enstemmighed af aktionærene (ejerne) på selskabets ordinære generalforsamling i forbindelse med behandlingen af årsrapporten.

Decharge omfatter således bestyrelsens og direktionens handlinger (fx investeringer), som fremgår af årsrapporten, og som aktionærene må anses som bekendt med efter at have behandlet årsrapporten på generalforsamlingen.

Decharge indebærer ikke ansvarsfrihed for bestyrelsens og direktionens beslutninger om andre forhold, som ikke er afspejlet i årsrapporten.

Hvis generalforsamlingen tidligere har meddelt decharge, vil det som udgangspunkt medføre, at generalforsamlingen har frasagt sig muligheden for at anlægge erstatningssag mod bestyrelse og direktion, hvis de har påført selskabet eller aktionærene et tab. Det følger dog af selskabslovens § 364, stk. 2, at sagsanlæg trods meddelelse af decharge kan ske, hvis beslutningen om decharge blev foretaget på forkert eller utilstrækkeligt grundlag.

En anden mulighed for at gennembryde en beslutning om decharge er, hvis aktionærer, der som minimum repræsenterer 10 % af selskabskapitalen, har modsat sig beslutningen om at meddele decharge. I så fald har enhver aktionær ret til efterfølgende at anlægge erstatningssag. Der vil i så fald være tale om et minoritetsøgsmål, der kan anlægges trods beslutning om meddelelse af decharge.

Forudsætningen herfor er ikke, at disse aktionærer på generalforsamlingen stemte imod at meddele decharge, men blot at der blev udtrykt modstand mod beslutningen. På trods af, at der er tale om et minoritetssøgsmål, anlægges søgsmålet på selskabets vegne, da søgsmålet anlægges med påstand om erstatning til selskabet.

- At pkt. 12.1 ændres, således at Selskabet fremover tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden eller næstformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af næstformanden i forening med en direktør.
Formålet med ændringen af tegningsreglerne er at sikre mindre sårbarhed, når der er brug for at tegne Selskabet og samtidig sikre, at formand og næstformand får en bedre kontrol, når der underskrives på vegne af Selskabet.
- At der foretages nogle få redaktionelle ændringer/præciseringer.

7. Eventuelt

BILAG

1. Årsrapport for 2015 for BIOFOS Holding A/S.
2. Vedtægter med forslag til ændringer.