



Til aktionærene i BIOFOS-koncernen

Proces og kompetence i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S den 19. maj 2016

Hvad skal der ske på den ordinære generalforsamling?

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i BIOFOS Holding A/S én gang årligt. På generalforsamlingen gør ejerne deres indflydelse gældende ved at afgive deres stemme til de punkter, der er på dagsordenen.

I år skal følgende behandles i henhold til selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Beslutninger om de anførte punkter træffes med simpelt flertal.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?

Beslutninger på generalforsamlinger skal træffes af aktionærene (ejerne). Hver ejer stemmer i overensstemmelse med sin aktiepost (ejerandel).

Aktionærene er de kommuner og forsyningsselskaber, som ejer aktierne direkte. I den vedlagte koncernoversigt er aktionærene markeret med røde bokse.

Hvis en kommune har skudt sine aktier i BIOFOS ind i sit forsyningsselskab, er denne kommune ikke (længere) aktionær i rensekonzernen, men derimod indirekte ejer. Denne kommune har derfor ikke stemmeret på og deltager ikke i holdingselskabets generalforsamling.

Hvordan afholdes generalforsamlingen?

Det følger af vedtægternes punkt 8.2, at generalforsamlinger som udgangspunkt afholdes uden fysisk fremmøde, dvs. som "skrivebordsgeneralforsamling". Derfor afgiver aktionærene deres stemmer på skrift forud for datoen for generalforsamlingen.

En aktionær, der stemmer for de punkter, der fremgår af den vedlagte dagsorden, underskriver og returnerer den vedlagte fuldmagt.

Af fuldmagten fremgår, at selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter fraviges. Det skyldes, at det i modsat fald ville være et krav, at indkaldelse og materiale blev fremsendt tidligst 4 uger før generalforsamlingen (og senest 2 uger inden). Dette vil dog ikke give ejerne, herunder kommunalbestyrelserne, den fornødne tid til at afgive mandat, jf. nedenfor.

Kan aktionæren ikke stemme for et eller flere punkter på dagsordenen, tager denne aktionær kontakt til chefjurist i BIOFOS Michael Lilja-Nielsen, der herefter udarbejder en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivelse.

Alle fuldmagter returneres til Michael Lilja-Nielsen.

Generalforsamlingen afvikles ved, at stemmerne optælles af dirigenten. Hvis der er behov herfor, justeres protokollatet, så det afspejler de indkomne stemmer. Der er vedlagt et udkast til protokollat.

Hvad skal aktionærene gøre forud for den ordinære generalforsamling den 19. maj 2016?

Kommunalbestyrelserne i de to kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj), der er aktionærer, skal give mandat til at afgive kommunens stemme på generalforsamlingen. Dette sker på kommunalbestyrelsesmøder i april-maj 2016. Det er i fuldmagterne forudsat, at borgmester og kommunaldirektør underskriver sammen, men der er ikke noget til hinder for at give mandat til én af dem eller til andre. I så fald kan fuldmagten rettes af den enkelte kommune.

De 7 selskaber, der er aktionærer, skal tage stilling til, hvordan de vil stemme.

Hver aktionær bedes senest den 11. maj 2016 orientere BIOFOS om, hvordan aktionæren vil stemme.

Orienteringen sendes pr. e-mail til chefjurist Michael Lilja-Nielsen, mln@biofos.dk.

Hvordan afholdes generalforsamlingerne i de tre datterselskaber?

De tre datterselskaber (BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S) ejes af BIOFOS Holding A/S.

Generalforsamlingerne i datterselskaberne varetages derfor af bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S. Dette sker samtidig med afviklingen af generalforsamlingen i holdingselskabet.

Hvis der er spørgsmål til den selskabsretlige proces i forbindelse med navneændringen, kan chefjurist Michael Lilja-Nielsen kontaktes på 2148 2556 eller mln@biofos.dk.