

SELSKABS- OG PRESSEMEDDELELSE

Gabriel Holding A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Torsdag den 13. december 2018 kl. 14.00

Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på kr. 9,50 pr. aktie á kr. 20.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, direktør Hans O. Damgaard, direktør Søren B. Lauritsen og direktør Pernille Fabricius. (Se bilag 1: "Baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslås valgt på generalforsamlingen").
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Eventuelt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af firmaets nye produkter og aktiviteter.

Selskabets kapital udgør nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele a kr. 20. Hver kapitalandel a kr. 20 giver ret til en stemme.

I henhold til vedtægternes § 3.8 kan en kapitalejer på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S. Selskabet kan underrettes om udpegning af fuldmægtig ved brug af mailadressen mmg@gabriel.dk. Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Gabriel Holding A/S.

Følgende materiale vil senest den 20. november 2018 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.gabriel.dk:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- Fuldmagtsblanket.

Den trykte årsrapport er tilgængelig pr. 3. december 2018.

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Maria Myrup Gundersen på tlf. 9630 3133 eller e-mail: mmg@gabriel.dk.

Ad dagsordenens punkt 4 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslåes valgt på generalforsamlingen:



Jørgen Kjær Jacobsen, Direktør (66 år)
Formand – indtrådt i bestyrelsen i 2010 (A).

Direktørposter: Raskier A/S, Raskier Ejendomme ApS.

Eksterne bestyrelsesposter: Roblon A/S (F), Nordjyske Holding A/S (F), MEDF Holding A/S (F), Egebjerggaard A/S, BKI Foods A/S, Raskier A/S, Raskier Ejendomme ApS.

Erhvervsdrivende fonde: Mads Eg Damgaards Familiefond (F), Aalborg Stiftstidendes Fond (F).



Hans Olesen Damgaard, Direktør (53 år)
Næstformand – indtrådt i bestyrelsen i 2015 (U).

Direktørposter: Stibo A/S.

Eksterne bestyrelsesposter: LIFA A/S (N), Manini & Co. Holding A/S, Thygesen Textile Solutions A/S, egetæpper A/S (N), Inspari A/S.



Søren Brahm Lauritsen, Direktør (51 år)
Indtrådt i bestyrelsen i 2010 (A).

Direktørposter: ONE Marketing A/S, ONE Prediction A/S.

Eksterne bestyrelsesposter: ONE Marketing A/S (F), ONE Prediction A/S, GAB Invest ApS.



Pernille Fabricius, Direktør (52 år)
Formand for Revisionsudvalget – indtrådt i bestyrelsen i 2016 (U).

Direktørposter: JohnGuest, London.

Eksterne bestyrelsesposter: Netcompany, MT Højgaard, MT Højgaard Holding, Royal Greenland A/S.
