



Dato: 06.april.2018

Årets meddelelse nr.: 9

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Dagordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a) Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge

a) Årsrapport 2017

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2017 godkendes.

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2017.

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Forslag fra aktionær Jean Marcel Dühring og Nicolai Kærgaard

De pågældende aktionærer har foreslået dem selv opstillet til bestyrelsen, jf. denne dagsordenens punkt 6.



Ad dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægternes § 10.1 vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år. Valgperioden for Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet er 3 medlemmer og foreslår samtidig genvalg af Claus Abildstrøm. Desuden foreslår bestyrelsen valg af Peer Henning Borg og Nicolai Kærgaard.

Aktionæren Jean Marcel Dühring har, som det fremgår af denne dagsordens pkt. 5, tillige fremsat forslag om, at opstille til valg til bestyrelsen.

Niels Troen, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg ønsker ikke genvalg.

De opstillede personers ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1.

Ad punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor KPMG P/S genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

--ooOoo--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslag i denne dagsorden kræves i henhold til vedtægternes § 9.1 simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 119.092.270, hvoraf nominelt DKK 108.692.270 er A-aktier og nominelt DKK 10.400.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er mandag den 23. april 2018, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt



meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har rekvireret adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil torsdag den 26. april 2018, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærene kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest torsdag den 26. april 2018, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest tirsdag den 24. april 2018, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2017, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: info@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Henning Borg på telefon +45 40 75 44 34 eller per e-mail info@bluevision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Niels Troen, bestyrelsesformand



BILAG 1

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Advokat Claus Abildstrøm

Ledelseserhverv:

FANUM A/S, bestyrelsesmedlem
ALPHA SALES GROUP A/S, bestyrelsesmedlem
KOLIND VENTURE A/S, bestyrelsesmedlem
SAHIBA A/S, bestyrelsesmedlem
KOLIND A/S, bestyrelsesmedlem
SPC HOLDINGS A/S, bestyrelsesmedlem
CAAB CONSULTING ApS, ejer
PII A/S, bestyrelsesmedlem
Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem
DANDERS & MORE ADVOKATPARTNERSELSKAB, bestyrelsesformand
KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesmedlem
LLC CONSULT v. CLAUD ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager
CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør
MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør
GLÓ HOLDING A/S, bestyrelsesformand
GLÓ DANMARK A/S, bestyrelsesformand
AB A/S, bestyrelsesmedlem
REAL ESTATE MANAGEMENT ApS, bestyrelsesmedlem
ASG FORSIKRINGSAGENTUR A/S, bestyrelsesmedlem
DM Komplementar Advokatanpartsselskab, bestyrelsesmedlem

Peer Henning Borg

Ledelseserhverv:

JOKO COMPONENTS A/S, bestyrelsesformand
BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, direktør
PORTINHO ApS, direktør

Nicolai Dines Kærgaard

Ledelseserhverv:

CLOUDSECURITYPORTAL ApS, direktør
COPENHAGEN CITY INVESTMENTS ApS, direktør
HOLISTIC HOUSE ØRESTAD A/S, direktør
EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORG P/S, bestyrelsesmedlem, direktør
COPENHAGEN HOTEL INVEST ApS, direktør
EJENDOMSSELSKABET HVIDING P/S, bestyrelsesmedlem, direktør
NK INVEST ApS, direktør
SELSKABET AF 25. MARTS 2015 II ApS, direktør
SELSKABET AF 25. MARTS 2015 DK ApS, direktør
NK INVEST KALUNDBORG IVS, direktør



BLUE VISION®

NK INVEST HVIDING IVS, direktør

HOLISTIC HOUSE DAYCARE ApS, direktør

Jean Marcel Dühning

Ledelseserhverv:

Ingen