



Dato: 04.04.2017

Årets meddelelse nr.: 4

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 28. april 2017, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.**

**Dagsordenen 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 fra aktionær om solvent likvidation
  - b) Forslag om valg af likvidator
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 2016

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2016 godkendes.

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2016.

**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**

**Ad punkt 5): Forslag fra aktionær Jean Marcel Dühring**

Ad Punkt 5a: Forslag om solvent likvidation

Aktionæren har begrundet forslaget med, at selskabets aktiekurs gennem flere år har ligget betydeligt



under indre værdi, og end ikke et aktietilbagekøb har kunnet ændre dette. Forslag om salg af Blue Vision A/S' datterselskabs ejendom beliggende på Madeira og efterfølgende likvidation af Blue Vision A/S med henblik på udlodning af provenuet til kapitalejerne i Blue Vision A/S, som nærmere redegjort for i bilag 5a.

Såfremt forslaget vedtages, vil likvidator, jf. punkt 5b forestå likvidationen.

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Bestyrelsen bemærker, at Blue Vision A/S allerede nu arbejder mod et salg af Blue Vision A/S' datterselskabs ejendom beliggende på Madeira.

#### Punkt 5b: Forslag om valg af likvidator

I henhold til § 218 i lov om aktie- og anpartsselskaber skal der udpeges en likvidator, som skal forestå likvidationen.

Såfremt forslaget om frivillig likvidation vedtages, skal generalforsamlingen derfor træffe beslutning om valg af likvidator. Ingen navngiven likvidator er anbefalet og/eller foreslået.

#### **Ad punkt 6: Valg af bestyrelse**

Bestyrelsens nuværende medlemmer Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg opstiller til genvalg. Bestyrelsens ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6.

#### **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.

#### Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslag om salg af Blue Vision A/S' datterselskabs ejendom beliggende på Madeira og efterfølgende likvidation af Blue Vision A/S, jf. dagsordenens punkt 5a), kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves i henhold til vedtægternes § 9.1 simpelt flertal.

#### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 108.692.270, er fordelt på 108.692.270 aktier á DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er fredag den 21. april 2017, 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 løst 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 mandag den 24. april 2017, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: [www.blue-vision.dk](http://www.blue-vision.dk) eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på [vpinvestor@vp.dk](mailto: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.

Aktionærerne 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](mailto:vpinvestor@vp.dk), således at brevstemmen er selskabet i hænde senest torsdag den 27. april 2017, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på [www.blue-vision.dk](http://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](http://www.blue-vision.dk). Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest mandag den 24. april 2017, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på [vpinvestor@vp.dk](mailto: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 2016, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.blue-vision.dk](http://www.blue-vision.dk).

#### Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne 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](mailto: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](mailto:info@bluevision.dk).

Med venlig hilsen  
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne  
Niels Troen, bestyrelsesformand



BILAG 5a)

### **Forslag fra aktionær om solvent likvidation**

Modtaget af selskabet pr. e-mail den 15. marts 2017 fra Jean Marcel Dühring.

*"Forslag om solvent likvidation af selskabet.*

*Jeg foreslår, at man igangsætter en proces med henblik på at foretage en solvent likvidation af selskabet. Alle aktiver skal sælges, og der skal herefter ske en udlodning af selskabets nettoaktiver til aktionærerne.*

*Begrundelsen er, at selskabets aktiekurs gennem flere år har ligget betydeligt under indre værdi, og end ikke et aktietilbagekøb har kunnet ændre dette. Dette er ikke optimalt for aktionærerne.*

*Når byggegrunden på Madeira og andre aktiver er solgt, skal der vælges en likvidator, som træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion.*

*Det videre forløb indebærer blandt andet, at selskabets kreditorer skal opfordres til senest tre måneder efter opfordringen at anmelde deres krav over for selskabet til likvidator. Efter udløbet af de tre måneder skal der udarbejdes et likvidationsregnskab, der skal godkendes på en afsluttende generalforsamling.*

*Selskabets likvide midler udloddes herefter til aktionærerne, hvorefter man kan vælge at afnotere selskabet fra NASDAQ OMX Copenhagen eller at anvende børsskallen til andet formål, alternativt videresælge den."*



## BILAG 6

### Ledeshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

#### Niels Troen

##### **Ledelseserhverv:**

ALMAC ApS, direktør  
REVIVA CAPITAL, Filial af REVIVA CAPITAL S.A. LUX, filialbestyrer  
A/S 14/6 1995, bestyrelsesmedlem, direktør  
BREDEBRO INVEST ApS, bestyrelsesmedlem, direktør  
K/S CHARLOTTE ROW, LIVERPOOL, bestyrelsesmedlem  
KAPPA HOLDING ApS, bestyrelsesmedlem, direktør  
KAPPA PROPERTIES ApS, bestyrelsesmedlem, direktør  
KAPPA LEASING ApS, bestyrelsesmedlem, direktør  
MØLHOLM DEVELOPMENT ApS, direktør  
ESSEX GM A/S, bestyrelsesmedlem, direktør

#### 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  
NDP ApS, bestyrelsesmedlem  
DANDERS & MORE ADVOKATFIRMAET I/S, partner  
KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesmedlem  
LLC CONSULT v. CLAUD ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager  
CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør  
MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør  
GLÓ DENMARK HOLDING A/S, bestyrelsesformand  
GLÓ DANMARK A/S, bestyrelsesformand

#### Gert Michael Mortensen **Ledelseserhverv:**

VALUE PARTNERS ApS, direktør



**Peer Thomas Borg**

**Ledelseserhverv:**

BAKER STREET ApS, bestyrelsesmedlem, direktør

PRIUS ApS, direktør

B&I INVEST ApS, direktør

CASTILLO & CO. ApS, direktør

NECTAR MANAGEMENT ApS, bestyrelsesmedlem, direktør

NECTAR ASSET MANAGEMENT ApS, direktør

NECTAR ASSET MANAGEMENT Ltd (UK), direktør