



Dato: 29. april 2016  
Årets meddelelse nr.: 13

**Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.**

**Dagordenen var 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 bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 3.2 (ophør af ihændehaberaktier)
  - b) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 3.7 (justering af flagningsregel for storaktionærer)
  - c) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 4 (bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse mv.)
  - d)
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

#### **1. Præsentation af dirigent**

Advokat Thomas Pitzner-Jørgensen fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 85.144.594 aktier á nominelt DKK 1 og 85.144.594 stemmer svarende til 78,34 % af selskabskapitalen og stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.



## 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Niels Troen aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år. Beretningen blev taget til efterretning.

## 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Den reviderede årsrapport blev fremlagt til godkendelse.

Årets resultat for 2015 udgjorde DKK -3.742.000 mod DKK -5.930.000 i 2014.

Der var stillet forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for regnskabsåret 2015.

Dirigenten konstaterede at årsrapporten var godkendt og at decharge til ledelsen var godkendt.

## 4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, da der alene kan disponeres over det negative resultat ved at overføre det til næste regnskabsår.

## 5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Ad punkt 5a ) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 3.2 (ophør af ihændeleveraktier)

Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre vedtægterne således, at selskabets aktier udstedes udelukkende som navneaktier.

Bestyrelsen oplyste, at baggrunden for forslaget var, at adgangen til udstedelse af ihændeleveraktier er ophævet ved en ændring af selskabslovens § 48, stk. 2, som trådte i kraft den 1. juli 2015.

Bestyrelsen havde som konsekvens heraf foreslået, at pkt. 3.2 i selskabets vedtægter ændres fra:

*"Aktierne er ihændeleveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Aktierne er omsætningspapirer."*

til:

*"Selskabets aktier udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er omsætningspapirer."*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og med samtlige stemmer.



Ad punkt 5b ) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 3.7 (justering af flagningsregel for storaktionærer)

Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre vedtægterne således, at meddelelespligten for storaktionærer i henhold til vedtægternes pkt. 3.7 bringes i overensstemmelse med Værdipapirhandelslovens § 29, stk. 2, som blev ændret med virkning pr. den 26. november 2015. Bestyrelsen havde som konsekvens heraf stillet forslag om, at pkt. 3.7. i selskabets vedtægter ændres fra:

*Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29 og senest to handelsdage efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.*

til:

*Aktionærer skal give meddelelse til Finanstilsynet og selskabet om større aktiebesiddelser eller stemmerettigheder knyttet til sådanne besiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55 og Værdipapirhandelslovens § 29. Meddelelsen skal gives straks efter én af grænserne i selskabslovens § 55 eller Værdipapirhandelslovens § 29 nås eller ikke længere er nået.*

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad punkt 5c ) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægters pkt. 4 (bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse mv.)

Bestyrelsen havde stillet forslag om at selskabets vedtægters pkt. 4 i relation til bestyrelsens bemyndigelser til at gennemføre kapitalforhøjelser mv., bl.a. som følge af ændringen af Selskabslovens § 48, stk. 2. Der var således stillet forslag om vedtagelsen af nedenstående nyt punkt 4:

*4. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse m.v.*

*4.1*

- A. Bestyrelsen er indtil den 30. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 500.000.000. Forhøjelsen kan ske ved fuld kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*
- B. Bestyrelsen er indtil den 30. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 500.000.000. Forhøjelsen kan ske ved fuld kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer, og kapitalforhøjelsen skal minimum ske til markedskursen. De nye aktier skal være omsætningspapirer og*



*noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*

*C. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 30. april 2020 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 500.000.000 ved udstedelse af nye B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved fuld kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer og skal minimum ske til markedskurs. De nye B-aktier udstedes i en ny selvstændig aktieklasser, som bestyrelsen er bemyndiget til at oprette i forbindelse med kapitalforhøjelsen. B-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktierne skal ikke udstedes i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S og skal ikke optages til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. Herudover skal B-aktierne have samme ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet som selskabets øvrige aktier. B-aktiernes ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*

*4.2 Bestyrelsen er indtil den 30. april 2020 bemyndiget til at lade selskabet udstede tegningsoptioner (warrants) ad én eller flere gange. Tegningsoptionerne (warrants) må højst give ret til at tegne nominelt DKK 500.000.000 aktier i selskabet. Udstedelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer, og udstedelsen skal ske på markedsvilkår. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelser i selskabet i forbindelse med senere udnyttelse af ovennævnte tegningsoptioner (warrants). Forhøjelsen skal være uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af tegningsoptionerne og må aldrig være under markedskursen på udstedelsestidspunktet. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*

*4.3*

*A. Bestyrelsen er indtil den 30. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at lade selskabet optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet (konvertible lån). De konvertible lån må højst give ret til at tegne nominelt DKK 500.000.000 aktier i selskabet. Optagelsen af det konvertible lån skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, og optagelsen skal ske på markedsvilkår. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere konvertering af ovennævnte lån. Forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af de konvertible lån og må aldrig være under markedskursen på udstedelsestidspunktet. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*



- B. Bestyrelsen er indtil den 30. april 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at lade selskabet optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet (konvertible lån). De konvertible lån må højest give ret til at tegne nominelt DKK 60.000.000 aktier i selskabet. Udstedte, men ikke udnyttede konvertible lån, som ikke længere kan konverteres, kan genudstedes af bestyrelsen. Optagelsen af det konvertible lån skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, og optagelsen skal ske på markedsvilkår. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere konvertering af ovennævnte lån. Forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes frit af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af de konvertible lån, idet tegning dog aldrig må ske til under kurs 100. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.*
- 4.4 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, herunder oprettelse af nye kapitalklasser, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser.*

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. Der fremlagdes nye vedtægter, som blev godkendt af generalforsamlingen.

## **6. Valg til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse bestående af Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Mortensen, Christian Stenbjerre og Peer Thomas Borg genopstillede.

Bestyrelsens ledelseshverv blev gennemgået af dirigenten for generalforsamlingen. Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 1 til nærværende protokollat.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev herefter genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer. Bestyrelsen består herefter af:

Niels Troen  
Claus Abildstrøm  
Gert Mortensen  
Christian Stenbjerre  
Peer Thomas Borg

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Troen som formand for bestyrelsen.



## 7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

## 8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----00000-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Ændringerne forventes gennemført i VP Securities A/S' systemer den 25. februar 2016 efter daglig opdatering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Advokat Thomas Pitzner-Jørgensen

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 43 33 07 05 eller per e-mail [info@bluevision.com](mailto:info@bluevision.com).

Med venlig hilsen  
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne  
Bestyrelsesformand Niels Troen



## BILAG 1 – OVERSIGT OVERLEDELSESHVERV FOR BESTYRELSEN

### Niels Troen

ALMAC ApS, direktør

REVIVA CAPITAL, Filial af REVIVA CAPITAL S.A. LUX, Executive Director

A/S 14/6 1995, bestyrelsesmedlem, direktør

BREDEBRO INVEST ApS, bestyrelsesmedlem, direktør

K/S CHARLOTTE ROW, LIVERPOOL, bestyrelsesmedlem

ØRESTAD DEVELOPMENT ApS, direktør

Antal aktier i Blue Vision A/S: 0 stk.

### Claus Abildstrøm

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

BLUE ENGLAND ApS, direktør

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. CLAUS ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager

MARGRETHEHØJPARKEN A/S, bestyrelsesmedlem

CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør

MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør

Antal aktier i Blue Vision A/S: 0 stk.

### Gert Michael Mortensen

VALUE PARTNERS ApS, direktør

Antal aktier i Blue Vision A/S: 0 stk

### Christian Gersdorff Stenbjerre

K/S HJØRRING, bestyrelsesmedlem

NEDDIE ApS, direktør



Antal aktier i Blue Vision A/S: Christian Gersdorff Stenbjerrre ejer 100% af selskabet. Neddi ApS, CVR-nr. 25 30 05 72, Vespervej 17, 2900 Hellerup.

Neddi ApS ejer 1.315.140 stk. aktier i Blue Vision A/S.

Peer Thomas Borg

BAKER STREET ApS, direktør

PRIUS ApS, direktør

B&I INVEST ApS, direktør

CASTILLO & CO. ApS, direktør

NECTAR ASSET MANAGEMENT ApS, direktør

NECTAR ASSET MANAGEMENT Ltd (UK), direktør

Antal aktier i Blue Vision A/S: 45.000 stk.