



Ekstraordinær generalforsamling

4. november 2014

H+H

Dagsorden

1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse
2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital
3. Bestyrelsens forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem
4. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af dirigenten
5. Eventuelt

Pkt. 1

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse

- Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen ved nedsættelse af aktiernes stykstørrelse sker for i overensstemmelse med selskabsloven at sikre, at H+H-aktiernes markedskurs på udstedelsestidspunktet for nye aktier udstedt i henhold til bestyrelsesmandatet foreslået under dagsordenens pkt. 2 vil være højere end den nominelle værdi af en H+H-aktie.
- Det foreslås, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 392.400.000 til kurs 100 til henlæggelse til særlig reserve, jf. selskabslovens § 188 stk. 1 nr. 3. Kapitalnedsættelsen gennemføres som en forholdsmæssig nedsættelse af selskabets aktiekapital, således at aktiekapitalen nedsættes fra DKK 490.500.000 til DKK 98.100.000. Samtidig ændres aktiernes stykstørrelse fra nominelt DKK 50 til nominelt DKK 10 eller multipla heraf (udstedt i aktier a DKK 10).
- Vedtages forslaget, vil der ske offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system med opfordring til kreditorer om at anmelde deres krav. Kapitalnedsættelsen kan derfor ikke gennemføres førend efter udløbet af anmeldelsesfristen på 4 uger.

Pkt. 1 (fortsat)

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse

- Vedtagelse af forslaget om nedsættelse af aktiekapitalen og ændring af aktiernes stykstørrelse vil efter gennemførelse som konsekvens føre til følgende ændrede ordlyd i vedtægterne:
 - Pkt. 2.1
"Selskabets aktiekapital er DKK 98.100.000. Selskabets aktiekapital er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og aktierne registreres i VP Securities A/S (CVR-nr. 2 1599336)."
 - Pkt. 2.2
"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 10 eller multipla heraf efter bestyrelsens nærmere skøn."
 - Pkt. 11.1
"Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver én stemme."

Pkt. 2

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital

- Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til inden for de næste 5 år at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med nominelt DKK 9.800.190, svarende til 9,99% af selskabets aktiekapital efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen foreslået i dagsordenens pkt. 1. Kapitaludvidelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og til markedskurs. Midlerne fra kapitaludvidelsen skal styrke selskabets kapitalgrundlag.
- Følgende nye bestemmelse foreslås derfor optaget i selskabets vedtægter som et nyt pkt. 2.4:
”Bestyrelsen er i tiden indtil den 3. november 2019 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK 9.800.190 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse.”

Pkt. 3

Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Til styrkelse af bestyrelsens kompetencer inden for salg af byggematerialer i Østeuropa foreslår bestyrelsen nyvalg af:

- Søren Østergaard Sørensen
Group Executive Vice President for Sales, Grundfos-koncernen

(Fuldstændig præsentation af Søren Ø. Sørensen fremgår af bilag A til indkaldelsen til generalforsamling)

- Asbjørn Berge udtræder samtidig af bestyrelsen



Søren Østergaard Sørensen

Pkt. 4

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten

- Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til vedtagelserne på generalforsamlingen samt til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Pkt. 5
Eventuell



Tak for i dag

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark

+45 35 27 02 00

info@HplusH.com
www.HplusH.com