

I N D K A L D E L S E

egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s

fredag, den 28. august 2015, kl. 11.30

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at udbytte fastsættes til 6,50 kr. pr. aktie.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslås genvalgt.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Herning.
7. Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve yderligere egne aktier op til nominelt 5.000.000 kr. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling.

Honorar bestyrelsen:

- Bestyrelsen indstiller, at bestyrelseshonoraret for regnskabsåret 2015/16 forbliver uændret. Det betyder at:
 - Ordinært bestyrelseshonorar fastsættes til 100.000 kr.
 - Bestyrelsens formand og næstformand modtager et tillæg på henholdsvis 1,5 og 0,5 gange det ordinære bestyrelseshonorar.
 - Medlemmer af revisionsudvalget modtager hver et tillæg på 50.000 kr.
8. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse er 26.210.600,00 kr., fordelt på A- aktiekapital på 3.303.400,00 kr. og B-aktiekapital på 22.907.200,00 kr., fordelt i aktier á 10,00 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 10,00 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10,00 kr. giver 1 stemme. Aktiekøb skal være foretaget inden registreringsdatoen den 21. august 2015 for at give stemmeret.

Aktionærerne har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer skal for at være gyldige angive aktiernes nominelle størrelse og disses stemmeret, der udøves ved brevstemningen, samt oplyse aktionærens fulde navn.

Selskabet stiller en skriftlig fuldmagt til aktionærernes rådighed. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.egecarpets.com eller ved henvendelse til egetæpper a/s, Gitte Garner, mail: gg@ege.dk, til hvilken e-mailadresse meddelelse om udpegning af en fuldmægtig ligeledes kan ske.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Handelsbanken, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Adgangskort kan rekvireres hos egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning, Gitte Garner, mail: gg@ege.dk i henhold til vedtægternes § 9.

Årsrapport samt dagsordenen for generalforsamlingen tillige med de fuldstændige forslag vil være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.egecarpets.com senest 3 uger før generalforsamlingen. Dokumenterne kan endvidere rekvireres ved henvendelse til egetæpper a/s, Gitte Garner, mail: gg@ege.dk.

Herning, den 3. august 2015
Bestyrelsen