

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 29. august 2014, 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 7,00 kr. pr. aktie.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Herning (tidl. KPMG, Statsautoriseret Revisionspartner-selskab).
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.
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 22. august 2014 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 5. august 2014
Bestyrelsen