

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

FCM Holding A/S ("**Selskabet**") afholder ordinær generalforsamling søndag den 30. oktober 2016 kl. 14:30 i Handelsbanken loungen på 1. sal i IBF Arena, Stadion Allé 2B, 7430 Ikast. I tidsrummet kl. 13:30 – 14:30 forud for generalforsamlingen vil FCM Holding A/S være vært for et let traktement.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. **BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE REGNSKABSÅR**
Bestyrelsesformanden vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. **GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN MED ÅRSBERETNING SAMT REVISIONSPÅTEGNING OG BESLUTNING OM GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
3. **ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT**
Bestyrelsen foreslår, at underskuddet i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med årsrapporten.
4. **MEDDELELSE OM DECHARGE FOR BESTYRELSE OG DIREKTION**
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsen foreslår, at Rasmus Frøkiær Ankersen, Johny Kurt Rune, Nityajit Saidev Raj, Sten Hedelund Hessel og Clifford Crown genvælges til bestyrelsen. Samtidig foreslår bestyrelsen valg af Kristian Tvergaard som nyt bestyrelsesmedlem.

6. VALG AF REVISION

Bestyrelsen foreslår, at PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Herning genvælges som revisor.

7. EVENTUELT

Ingen indkomne forslag.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Alle anliggender til behandling på den ordinære Generalforsamling afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERETTIGHEDER

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 24.188.801 (skriver kroner fireogtyve millioner et hundrede ottetiotte tusinde otte hundrede og et) fordelt på nominelt DKK 24.188.801 aktier à DKK 1,00.

Vedtægternes pkt. 9 bestemmer følgende vedrørende stemmerettigheder i Selskabet:

"Hver aktie på kr. 1 giver én stemme.

Kapitalejernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer på denne fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejerne besidder på registreringsdatoen. Denne dato ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Den nævnte frist kan ændres, i det omfang dette følger af Selskabslovens § 21.

For hver kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

Det samlede antal aktier og det samlede antal stemmer udgør således 24.188.801.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

REGISTRERINGSDATO

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder søndag den 23. oktober 2016 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest torsdag den 27. oktober 2016 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet og have et adgangskort. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller aktionærens fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved e-mail til generalforsamling@fcm.dk eller ved indsendelse af den som [bilag 1](#) vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at e-mailen eller blanketten er Selskabet i hænde senest torsdag 27. oktober 2016. Ved tilmelding pr. e-mail bedes De i emnerubrikken anføre "*Tilmelding til generalforsamling i FCM Holding A/S den 30. oktober 2016*", og De bedes anføre korrekt aktionærnavn, adresse og e-mailadresse. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den i e-mailen eller på blanketten anførte adresse.

Fuldmagt

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til Selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som [bilag 2](#) vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er Selskabet i hænde senest torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:00.

Fuldmagten er også tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.fcm.dk og Selskabets kontor. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten.

Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den som [bilag 3](#) vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er Selskabet i hænde senest torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:00. Brevet kan sendes til FCM Holding A/S, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, mrk. Generalforsamling.

DAGSORDEN M.V.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.fcm.dk:

1. Indkaldelsen.
2. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder Selskabets reviderede og godkendte årsrapport for regnskabsåret 2015/2016
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

AFSTEMNING

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.

Herning, 14. oktober 2016
FCM Holding A/S

Bestyrelsen

ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN

Undertegnede ønsker at deltage i Selskabets generalforsamling den 30. oktober 2016.

Navn _____
CVR-nr. _____
Adresse _____
Postnummer og by _____
Land _____

Sæt kryds

- Jeg/vi møder personligt
- Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig:

Navn _____
Adresse _____
Postnummer og by _____
Land _____

- Jeg/vi/min fuldmægtig møder med følgende rådgiver:

_____ (navn).

Dato: / 2016

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

FULDMAGT

Undertegnede

Navn _____

CVR nr./
CPR-nr.: _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds Bestyrelsen i FCM Holding A/S ("Selskabet")
 Navn _____
Adresse _____
Postnr. og by _____
Land _____

til med fuld substitutionsret at give møde for mig/os og stemme på mine/vore aktier, nominelt DKK _____, på Selskabets generalforsamling den 30. oktober 2016.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, og bemyndiger og instruerer fuldmægtigen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmægtigens frie skøn.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

Punkter på dagsordenen	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.			
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsregnskabet.			
3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.			
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion.			
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			
Genvalg af Rasmus Frøkiær Ankersen			
Genvalg af Johny Kurt Rune			
Genvalg af Sten Hedelund Hessel			
Genvalg af Nityajit Saidev Raj			
Genvalg af Clifford Crown			
Valg af Kristian Tvergaard			
6. Valg af revision.			
7. Eventuelt			

Dato: / 2016

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til FCM Holding A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.

BREVSTEMME

Undertegnede

Navn _____

CVR nr./
CPR-nr.: _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne på mine/vore aktier, nominelt DKK _____, ønskes afgivet.

Jeg/vi er indforstået med, at eventuelle blanke stemmer medtages i beregningen af det kvalificerede flertal efter Selskabslovens §§ 106 og 107. Jeg/vi er endvidere indforstået med, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, hvor FCM Holding A/S modtager brevstemmen.

Dagsordenen for generalforsamlingen den 30. oktober 2016:

Punkter på dagsordenen	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.			
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsregnskabet.			
3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.			
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion.			
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			

	Genvalg af Rasmus Frøkiær Ankersen			
	Genvalg af Johny Kurt Rune			
	Genvalg af Sten Hedelund Hessel			
	Genvalg af Nityajit Saidev Raj			
	Genvalg af Clifford Crown			
	Valg af Kristian Tvergaard			
6.	Valg af revision.			
7.	Eventuelt			

Dato: _____ / 2016

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til FCM Holding A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.