

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. september 2017 kl. 14.00 på adressen Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består aktuelt af fire personer og er konstitueret med Peter Thorsen som formand og Henrik Tonggaard Heideby som næstformand.

Bestyrelsen består herudover af Kim Haugstrup Mikkelsen og Arne Gerlyng-Hansen.

Bestyrelsen tilkendegav på den ordinære generalforsamling, at det var bestyrelsens intention at foreslå to nye medlemmer til bestyrelsen senest på generalforsamlingen i foråret 2018, herunder med målsætning om, at en af disse kandidater er kvinde.

Idet Kim Haugstrup Mikkelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, er det imidlertid fundet hensigtsmæssigt at vælge nye bestyrelsesmedlemmer snarest, hvilket er baggrunden for og formålet med den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen herefter indtil videre skal bestå af fem medlemmer. I det Kim Haugstrup Mikkelsen som anført udtræder af bestyrelsen, skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsen foreslår:

Anne Skovbro, Filantropidirektør hos Realdania
Michael Bruhn, Direktør PFA Ejendomme

Profiler af de foreslåede forefindes på selskabets hjemmeside,
www.tk-development.dk.

2. Eventuelt.

Selskabsforhold og stemmeret

Under henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabskapitalen andrager kr. 98.153.335,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 1,00, svarende til 98.153.335 stk. kapitalandele.

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlingen gælder i henhold til vedtægternes punkt 4.2 følgende:

Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.

I henhold til punkt 4.3 i selskabets vedtægter og selskabslovens § 84 fastsættes en kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til kapitalejers kapitalandele i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 30. august 2017. Stemmeretten afgøres på grundlag af de kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejers kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til at møde på generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret over de pr. registreringsdatoen ejede kapitalandele er dog betinget af, at kapitalejeren senest tre dage forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen ved rekvirering af adgangskort i henhold til nedenstående.

Adgangsforhold, fuldmagt og afgivelse af stemme pr. brev

Blanket til brug for bestilling af adgangskort vedlægges.

Adgangskort kan rekvireres til og med fredag den 1. september 2017 kl. 23.59 hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest to dage før generalforsamlingen. Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

TK Development A/S vil kunne udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejers e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort - såfremt levering pr. e-mail er valgt - som medbringes på smartphone eller tablet. Har kapitalejeren glemt at medbringe sit adgangskort, vil kapitalejeren kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Kapitalejere har tillige mulighed for at afgive fuldmagt. Blanket til brug for meddelelse af fuldmagt vedlægges. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest fredag den 1. september 2017 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via TK Developments hjemmeside, www.tk-development.dk, indtil fredag den 1. september 2017 kl. 23.59.

Endelig har kapitalejere, som ikke kan møde op på generalforsamlingen, mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest tirsdag den 5. september 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og dokumenter

Nærværende indkaldelse, herunder profiler af de foreslåede kandidater til bestyrelsen vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fredag den 11. august 2017 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 98.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, de fuldstændige forslag, herunder profiler af de foreslåede kandidater til bestyrelsen, oplysninger om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, fra fredag den 11. august 2017.

Aalborg, 11. august 2017
TK Development A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand