

REFERAT

6. juni 2011

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Vækst & Viden Helsingør A/S

Der indkaldes hermed som tidligere varslet til bestyrelsesmøde, der afholdes

mandag den 30. maj 2011 kl. 08.30-10.00

i Vækst & Videns mødelokale, Stengade 83 st., 3000 Helsingør.

Fremmødte:

Jens Frimann Hansen (dirigent)

Malene Carmel

Henrik Møller

Kirsten Toxværd

Lars Roman Engel

Peter Slaatorn

Johannes Hecht-Nielsen

Bjarne Pedersen

Thomas Ryhl

Mette Dahl Juellner (referent)

Afbud: Lene Lissau, Hans Andersen

Dagsorden

1. Orientering om forhandlingerne om ny ejeraftale (aktionæroverenskomst)

Ny ejeraftale skulle være aftalt mellem aktionærene den 27. maj 2011. En enkelt aktionær (Udvikling Nord) ønsker imidlertid ikke at overdrage aktier til Industriforeningen, og ønsker heller ikke at acceptere den foreslåede stemmевægt i bestyrelsen. Et forslag til ændrede formuleringer og til alternative måder til at gøre Industriforeningen til aktionær er siden modtaget fra Udvikling Nord. Forslaget er



vedlagt. Det indebærer bl.a. afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger, så Industriforeningen først kan blive aktionær og siden få indvalgt et bestyrelsesmedlem.

De tilstedeværende foreninger tilsluttede sig Udvikling Nords forslag om at omfordele de eksisterende aktier ved at gøre 31.500 stk. B-aktier, der nu ejes af kommunen, til A-aktier, under forudsætning af at der kunne skaffes opbakning til dette hos Helsingør Kommune. Borgmesteren vil gå videre med forslaget til kommunen. Skal Industriforeningen kunne købe disse nye A-aktier, skal de fire foreninger give afkald på deres forkøbsret til en udbudt aktiepost. Alle fire foreninger er indstillet herpå, og vil skriftligt bekræfte dette, inden forslaget forelægges for kommunen.

2. Drøftelse af forslag til ændring af vedtægternes § 15: Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg af ekstern formand

Når der er indgået en ny ejeraftale, og en beslutning er truffet om fremgangsmåden for at gøre Industriforeningen til aktionær, kan Industriforeningen blive ny aktionær. Skal bestyrelsen afspejle en udvidet aktionærkreds, og skal der kunne vælges en ekstern bestyrelsesformand, kræver det en vedtægtsændring. Forslag til ændring af § 15, som udsendt til aktionærerne inden mødet den 27. maj 2011, er vedlagt. Der er siden fremsat et alternativt forslag om valg af ikke blot én, men 1-2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dette alternative forslag er også indarbejdet i det vedhæftede udkast som "Alternativt forslag".

Bestyrelsen er enige om at stille forslag om muligheden for at kunne optage ét eksternt bestyrelsesmedlem. Det eksterne medlem skal – hvis det besluttes at indvælge også et eksternt bestyrelsesmedlem, hvad der skal afgøres fra år til år - vælges udenfor bestyrelsens ejerkreds og må derfor ikke være ansat i eller repræsenteret i en af foreningernes bestyrelser. Det eksterne medlem kan vælges som formand, men formanden skal også fremover kunne vælges blandt foreningernes repræsentanter.

3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2011 kl. 08.30

Udkast til indkaldelse er vedlagt.

Er Industriforeningen ikke blevet aktionær i Vækst & Viden senest den 1. juni 2011, har Industriforeningen ikke selv stemmeret på en ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 2011. Er Industriforeningen ikke blevet aktionær senest ved den ekstraordinære generalforsamlings begyndelse, kan der ikke vælges et bestyrelsesmedlem fra Industriforeningen med de foreslåede formuleringer af vedtægternes § 15.

Kan Industriforeningen kun blive aktionær efter en model som nu foreslået af Udvikling Nord, skal der først afholdes en ekstraordinær generalforsamling om ændring af vedtægternes § 3 om aktiernes fordeling og/eller aktiekapitalens størrelse og/eller § 4



om forkøbsret. Udkast til indkaldelse af en sådan ekstraordinær generalforsamling er ikke udarbejdet.

Den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni aflyses og afløses af to ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen har godkendt at ændring af §3 (så 31.500 stk. B-aktier gøres til A-aktier) kan ske på en "skrivebords-"generalforsamling uden fysisk fremmøde og altså efter skriftlig fuldmagt. Den ekstraordinære generalforsamling, der skal holdes for at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer og en ny formand, når Industriforeningen er blevet aktionær, holdes derimod som sædvanligt som et møde på selskabets kontor. BP og Thomas Ryhl vender tilbage med en ny tidsplan.

4. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jens Frimann Hansen