

Auriga Industries A/S
Thyborønvej 78
7673 Harboøre
Danmark

Postadresse:
Postboks 9
7620 Lemvig

Tlf: 7010 7030
Fax: 7010 7031
investor@auriga.dk
www.auriga.dk
CVR Nr. 34629218

Reg. Kontor:
Finlandsgade 14
8200 Århus N.

AURIGA INDUSTRIES A/S
MODERSELSKAB FOR  **CHEMINOVA**

Selskabsmeddelelse nr. 4/2015

8. april 2015

Til aktionærerne i Auriga Industries A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S

torsdag den 30. april 2015 kl. 10.30

til afholdelse på adressen: Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.

4.1 Endelig godkendelse af honorar for 2014.

På den ordinære generalforsamling i 2014 blev bestyrelsens honorar for 2014 foreløbigt fastsat således:

Honoraret baseres på et grundhonorar på kr. 500.000 til formanden, kr. 300.000 til næstformanden og kr. 225.000 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer et tillæg på kr. 200.000 til formanden for revisionsudvalget og kr. 100.000 til andre medlemmer af revisionsudvalget, samt et tillæg på kr. 75.000 til formanden for produktudviklingsudvalget og kr. 50.000 til øvrige medlemmer af produktudviklingsudvalget.

Det samlede honorar til bestyrelsens medlemmer for 2014 ville i henhold til denne foreløbige vedtagelse udgøre kr. 2.800.000.

Selskabets hovedaktionær, Aarhus Universitets Forskningsfond, foreslår, at de nævnte grundhonorarer på henholdsvis kr. 500.000, kr. 300.000 og kr. 225.000 fordobles under hensyntagen til det betydelige merarbejde, der har været udført af bestyrelsen i forbindelse med salget af datterselskabet. Vedtagelse foreslås i overensstemmelse med hovedaktionærens forslag, hvorved det samlede foreslåede honorar for bestyrelsen for 2014 udgør kr. 5.175.000.

4.2 Godkendelse af niveauet for honorar for 2015.

Niveauet for honorar for 2015 foreslås foreløbigt fastsat til kr. 500.000 til formanden, kr. 300.000 til næstformanden og kr. 200.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer et tillæg til formanden for revisionsudvalget på kr. 200.000. Hvis bestyrelsen sammensættes, som foreslået under pkt. 6 nedenfor, vil det samlede foreløbigt fastsatte honorar for 2015 til bestyrelsens fortsættende medlemmer således udgøre kr. 1.200.000. De udtrædende bestyrelsesmedlemmer vil i 2015 endeligt modtage et forholdsmæssigt beløb på i alt kr. 525.000.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Som beskrevet under pkt. 10 planlægger selskabet efter gennemførelse af salget af Cheminova A/S og generalforsamlingens afholdelse at udlodde et ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer. Bestyrelsen foreslår derfor, at der ikke deklareres et ordinært udbytte for 2014.

6. Valg til bestyrelsen.

6.1 Vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens størrelse.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14, 1. pkt., ændres, således at bestyrelsen kan bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer mod nu 4-6 medlemmer.

Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes § 14, 1. pkt., få følgende ordlyd:

”Bestyrelsen består - foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer - af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.”

6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valgperioden for selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård.

Lars Hvidtfeldt, Karl Anker Jørgensen og Jørgen Jensen genopstiller ikke.

Det forventes, at frasalget af Cheminova A/S er gennemført inden generalforsamlingens afholdelse, og at alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer derfor vil være udtrådt af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

På baggrund af ovenstående forventes bestyrelsen kun at bestå af tre medlemmer efter generalforsamlingen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at opstille yderligere kandidater, hvis salget af Cheminova A/S mod forventning ikke gennemføres inden generalforsamlingens afholdelse.

Oplysninger om hver enkelt kandidats kompetencer og beskæftigelse fremgår af Aurigas hjemmeside, www.auriga.dk.

Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Jens Due Olsen som bestyrelsesformand, Torben Svejgård som næstformand og Jutta af Rosenborg som formand for revisionsudvalget.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Forslag fra bestyrelsen vedrørende egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen, således at købsprisen for egne aktier ikke må afvige mere end 10 % fra den til enhver tid gældende børskurs, og således at selskabet på intet tidspunkt må eje mere end 10 % af aktiekapitalen.

9. Forslag fra aktionærer vedrørende donationer og disponering af proventet fra salget af Cheminova A/S.

9.1. Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af kr. 1 mio. til en årlig event eller kulturel begivenhed.

Kurt Aabo har fremsat forslag om, at (a) der afsættes kr. 1 mio. til fordeling over en årrække til en årlig event eller kulturel begivenhed for at fejre Gunnar Andreasens etablering af Cheminova A/S i 1938, (b) lade Lemvig Kommune disponere og administrere midlerne, og (c) den første event afholdes i 2016 og den sidste i 2038.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

9.2. Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af midler til en lokal erhvervsfond.

Kurt Aabo har fremsat forslag om, at (a) der afsættes kr. 100 mio. til oprettelse af en lokal erhvervsfond med sigte på at skabe og bevare arbejdspladser i lokalområdet, (b) lade Lemvig Kommune forestå udarbejdelse af vedtægter og administration af fondens midler, og (c) midlerne skal mindst strække til 2038, der er 100-året for Cheminova A/S's etablering.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen finder ikke, at det er overensstemmende med Aurigas formål og status som erhvervsdrivende virksomhed, at meget væsentlige beløb, der endeligt tilkommer alle selskabets aktionærer, anvendes til formål, som ikke er relateret til selskabets drift. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under "Vedtagelseskrav og indløsning".

9.3 Forslag fra Kritiske Aktionærer om miljømæssig oprydning.

Kritiske Aktionærer, Frank Aaen, har fremsat forslag om, at selskabet erkender, at det har et ansvar for at rydde op efter den forurening, selskabet har været ansvarlig for, og derfor vil sørge for, at en andel af proventet fra salget af Cheminova A/S bruges til at dække hele eller en væsentlig del af omkostningerne ved en oprydning.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen lægger til grund, at forslaget vedrører Høfde 42 på Harboøre Tange. Bestyrelsen skal hertil bemærke, at det ved Vestre Landsrets dom af 4. juni 1987 endeligt er fastslået, at Auriga ikke er ansvarlig for oprensning ved Høfde 42. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under "Vedtagelseskrav og indløsning".

9.4 Forslag fra Aarhus Universitets Forskningsfond om oprettelse af en erhvervsdrivende fond.

Aarhus Universitets Forskningsfond har fremsat forslag om, at selskabet - uden at være juridisk forpligtet hertil - donerer kr. 125 mio. til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond med navnet Auriga Fonden, hvis uddelingsformål skal være at yde støtte til oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende foranstaltninger inden for Lemvig Kommunes geografiske område.

Aarhus Universitets Forskningsfond har anmodet om, at forslaget sættes til afstemning efter reglen i selskabslovens § 107, stk. 2.

Aarhus Universitets Forskningsfonds motivering af forslaget samt udkast til vedtægter for den foreslåede erhvervsdrivende fond fremgår af fondens brev til selskabet af 6. april 2015, som kan ses i et bilag på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Om selskabets ansvar bemærker bestyrelsen, at det ved Vestre Landsrets dom af 4. juni 1987 endeligt er fastslået, at Auriga ikke er ansvarlig for oprensning ved Høfde 42. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under "Vedtagelseskrav og indløsning".

10. Forslag fra bestyrelsen vedrørende udlodning af provenuet fra salget af Cheminova A/S.

Baggrund

Selskabet forventer, at salget af Cheminova A/S vil blive gennemført inden generalforsamlingens afholdelse. Selskabet planlægger derfor at udlodde et samlet beløb på kr. 8.236.500.000 til selskabets aktionærer, svarende til kr. 323 pr. aktie, efter gennemførelse af salget og afholdelse af generalforsamlingen.

Beløbet svarer til det forventede provenu fra salget med fradrag af transaktionsomkostninger, betaling af selskabets gæld samt omkostninger til afvikling af selskabet. Et eventuelt restbeløb, der forventes at udgøre omkring kr. 2 pr. aktie, vil i givet fald blive udloddet på et senere tidspunkt.

Udlodningens endelige størrelse kan blive ændret, herunder hvis et eller flere af forslagene under dagsordenens pkt. 9.2-9.4 vedtages, eller der i øvrigt indtræder uventede begivenheder inden udlodningstidspunktet.

Bestyrelsen har siden september 2014, hvor salgsaftalen blev underskrevet, undersøgt mulighederne for udlodning af provenuet fra salget. På baggrund af tilbagemeldinger fra SKAT har bestyrelsen besluttet at udlodde provenuet som ekstraordinært udbytte med forventet udbetaling i løbet af juni 2015. Aktionærer, som måtte ønske at afstå deres aktier inden udbyttebetalingen, har således en periode på min. 4 uger efter generalforsamlingen til at gennemføre et eventuelt salg.

Med henblik på at gennemføre udlodningen fremsætter bestyrelsen derfor forslag om bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte samt om kapitalnedsættelse med henblik på at overføre selskabskapital til frie reserver, der kan udloddes til aktionærerne.

10.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte, samt at bemyndigelsen indsættes som ny § 7.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.”

Som konsekvens heraf vil vedtægternes nuværende §§ 7.3, 7.4 og 7.5 blive til §§ 7.4, 7.5 og 7.6.

10.2 Kapitalnedsættelse ved overførsel til frie reserver.

Med henblik på at øge de frie reserver, der kan udloddes til aktionærene, foreslår bestyrelsen, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 249.900.000 fra kr. 255.000.000 til kr. 5.100.000. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig reserve, som bestyrelsen foreslår overført til frie reserver, der straks efter kapitalnedsættelsen kan udloddes til aktionærene som udbytte. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved, at aktiernes pålydende værdi på nominelt kr. 10 nedsættes til nominelt kr. 0,20. Antallet af aktier samt antallet af stemmer per A- og B-aktie ændres således ikke.

Kapitalnedsættelsen på nominelt kr. 249.900.000 er fordelt med nominelt kr. 73.500.000 på selskabets A-aktiekapital og med nominelt kr. 176.400.000 på selskabets B-aktiekapital.

Hvis forslaget vedtages, vil kapitalnedsættelsen kunne gennemføres af bestyrelsen efter udløb af en proklamaperiode på 4 uger (dvs. forventeligt tidligst den 1. juni 2015).

Efter gennemførelsen vil vedtægternes § 4.1, 1. og 2. pkt., ændres til følgende:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.100.000. Heraf udgør kr. 1.500.000 A-aktier og kr. 3.600.000 B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 0,20 eller multipla heraf.”

Endvidere ændres vedtægternes § 10.2 til følgende:

”Hvert A-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.”

11. Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen som betingelse for registrering eller godkendelse.

12. Eventuelt

--o0o--

Vedtagelseskrav og indløsning

Forslagene i pkt. 6.1, pkt. 10.1 og pkt. 10.2, som alle medfører vedtægtsændringer, kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Forslagene i pkt. 9.2-9.4 kræver vedtagelse med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 107, stk. 2, nr. 1. Hvis et af de pågældende forslag i pkt. 9.2-9.4 vedtages, kan en aktionær, der på generalforsamlingen har modsat sig forslaget, kræve sine aktier indløst af selskabet i henhold til de nærmere regler herom indeholdt i selskabslovens § 110. Indløsning er betinget af, at krav herom fremsættes på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 110, stk. 2.

Til vedtagelse af de øvrige forslag på dagsordenen kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 255.000.000 og består af kr. 75.000.000 A-aktier og kr. 180.000.000 B-aktier.

Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves af aktionærer, der rettidigt har løst adgangskort, og som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen torsdag den 23. april 2015 eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen.

Adgangskort og fuldmagt

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 24. april 2015.

Adgangskort kan bestilles via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.auriga.dk eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på e-mail vpinvestor@vp.dk eller på telefon 4358 8866.

Du kan vælge at printe dit adgangskort selv. Adgangskort, der ikke er printet i forbindelse med bestillingen, vil blive sendt med posten til den adresse, der er noteret i Aurigas ejerbog.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan hentes elektronisk på selskabets hjemmeside www.auriga.dk. Afgivelse af fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.auriga.dk.

Fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 24. april 2015.

Brevstemme

Der er endvidere mulighed for at afgive stemme pr. brev. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan hentes elektronisk på selskabets hjemmeside www.auriga.dk. I så fald skal fuldmagts- og brevstemmeblanket sendes med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-reference-nummer til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, så den er modtaget senest onsdag den 29. april 2015, kl. 12.00. Brevstemmer kan også afgives elektronisk via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.auriga.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen eller koncernen i øvrigt. Skriftlige spørgsmål sendes på e-mail til investor@auriga.dk.

Adgang til information

Indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag og formularer til stemmeafgivning ved brev og fuldmagt kan fra onsdag den 8. april 2015 ses på selskabets hjemmeside, www.auriga.dk, eller bestilles hos Investor Relations på investor@auriga.dk eller tlf. 70 10 70 30 alle hverdage mellem kl. 9.00-16.00 til fremsendelse med posten.

Elektronisk kommunikation

Auriga anvender elektronisk kommunikation. Indkaldelse med tilhørende tilmeldings- og fuldmagtsblanket til generalforsamlingen udsendes kun til de navnenoterede aktionærer, der har bestilt denne type information (abonnement) enten med posten eller på e-mail.

Aurigas årsrapport for 2014 foreligger ikke i en trykt udgave. Aktionærer, der ønsker en printet version, kan bestille denne ved henvendelse til Investor Relations på tlf. 70 10 70 30 på hverdage mellem 9.00-16.00 eller e-mail: investor@auriga.dk.

Aktionærer, der har bestilt abonnement på fysisk modtagelse af indkaldelsen, vil modtage denne med posten få dage efter den 8. april 2015. Indkaldelsen vedlægges en printet udgave af Aurigas årsrapport for 2014.

Parkering

Der er mulighed for parkering i parkeringskælderen under Bygning 1485. Der bør påregnes ekstra tid til parkering.



Der åbnes for registrering af adgangskort til selve generalforsamlingen kl. 10.00.

8. april 2015

På bestyrelsens vegne

Jens Due Olsen
Bestyrelsesformand

AURIGA INDUSTRIES A/S

*Indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres på dansk og engelsk.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er den danske tekst gældende.*