



Dato: 29.03.2019

Årets meddelelse nr.: 6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 26. april 2019, kl. 09.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Dagsordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge

a) Årsrapport 2018

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2018.

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelse.

Ad punkt 6: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens nuværende medlemmer Nicolai Dines Kærgaard, Claus Abildstrøm og Peer Henning Borg opstiller til genvalg. Bestyrelsens ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 6.



Ad punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad punkt 8: Eventuelt

Der var stillet forslag om, at bestyrelsesformanden giver en fyldestgørende redegørelse om indholdet af den sikkerhedspakke, der er en del af handlen i forbindelse med salget af samtlige aktieandele og tilgodehavender i Porthino S.A., herunder at bestyrelsesformanden:

- Be-eller afkræfter om der er stillet bankgaranti overfor BlueVision på anfordring uden rettergang for købesummen.
- Årsagen til, at sælger skal vente med at få betaling for grunden indtil byggeriet er færdigt.
- Sikkerhedsmæssig vurdering af hvilke risici BlueVision har påtaget sig ved at afvente med betaling til byggeriet er gennemført.
- Hvorvidt betalingen vil blive udskudt, såfremt byggeriet måtte blive forsinket.
- Hvorvidt Interpatium S.A har stillet sikkerhed for købers - Majinservices LDA, Funchal – forpligtelser overfor BlueVision A/S.

Redegørelsen ønskes ført til referat og udsendt til alle aktionærer, således at alle får den samme information, og således at investering i selskabets aktier kan ske på et ordentligt oplyst grundlag.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de forslagene kræves i henhold til vedtægternes § 9.1 simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 119.092.270, hvoraf nominelt DKK 108.692.270 er A-aktier og nominelt DKK 10.400.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er fredag den 19. april 2019, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt



meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 22. april 2019, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk, på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agm eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk eller registrere brevstemmen på VP Investor Services A/S hjemmeside: www.vp.dk/agm, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest mandag den 22. april 2019, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk eller fuldmagten kan registreres på www.vp.dk/agm.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2018, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: info@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Henning Borg på telefon +45 40 75 44 34 eller per e-mail info@bluevision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Nicolai Dines Kærgaard, bestyrelsesformand



BILAG 6

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

Nicolai D. Kærgaard: **Ledelseshverv**
Copenhagen City Investments ApS, direktør
Holistic House Ørestad A/S, direktør
Ejendomsselskabet Kalundborg P/S, bestyrelsesmedlem, direktør
Copenhagen Hotel Invest ApS, direktør
Ejendomsselskabet Hviding P/S,, bestyrelsesmedlem, direktør
NK Invest ApS, direktør
Selskabet af 25. Marts 2015 II ApS, direktør
Selskabet af 25. Marts 2015 DK ApS, direktør
NK Invest Kalundborg IVS, direktør
NK Invest Hviding IVS, direktør
Holistic House Daycare ApS, direktør
Apto Capital ApS, direktør

Adv. Claus Abildstrøm: **Ledelseshverv**
Fanum A/S, bestyrelsesmedlem
Sahiba A/S, bestyrelsesmedlem
Kolind A/S, bestyrelsesmedlem
SPC Holdings A/S, bestyrelsesmedlem
CAAB Consulting ApS, direktør
PII A/S, bestyrelsesmedlem
Danders & More Advokatpartnerselskab, bestyrelsesformand
DM Komplementar Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
Kolind Invest A/S, bestyrelsesmedlem
GLØ Holding A/S, bestyrelsesformand
GLØ Danmark A/S, bestyrelsesformand
AB A/S, bestyrelsesmedlem
Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem
Nordholm ApS, bestyrelsesmedlem
RHB Havnehuset A/S, bestyrelsesmedlem

Henning Borg: **Ledelseshverv**
Joko Components A/S, bestyrelsesformand
Baltic Investment Group ApS, direktør
Portinho ApS, direktør