

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i PANDORA A/S ("Selskabet") blev årsrapporten for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 godkendt. Generalforsamlingen vedtog herudover:

- at godkende bestyrelsens faktiske vederlag for 2013 og vederlagsniveau for 2014;
- at udbetale DKK 6,50 per aktie eller samlet DKK 823 millioner i udbytte til Selskabets aktionærer samt at overføre den resterende del af overskuddet, DKK 1.397 millioner, til Selskabets frie reserver;
- at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen;
- at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.027.438 ved annullering af nominelt DKK 2.027.438 egne aktier á DKK 1, hvorefter Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 128.115.820, og at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens § 192;
- at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
- at ændre Selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
- at ændre Selskabets overordnede retningslinjer om incitamentsafløbning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
- at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer;
- at øge antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 10 og genvælge Marcello V. Bottoli, Christian Frigast, Bjørn Gulden, Andrea Dawn Alvey, Torben Ballegaard Sørensen, Nikolaj Vejlsgaard, Ronica Wang og Anders Boyer-Søgaard som medlemmer af Selskabets bestyrelse, samt at vælge Per Bank og Michael Hauge Sørensen som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse; og
- at genvælge Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Marcello V. Bottoli som formand og Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen.

PANDORA A/S

Marcello V. Bottoli
Bestyrelsesformand

OM PANDORA

PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer og til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 80 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 10.300 forhandlere, herunder ca. 1.100 Konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 8.500 medarbejdere, hvoraf 5.900 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. I 2013 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 9,0 mia. (ca. EUR 1,2 mia.). For yderligere oplysninger henvises til www.pandoragroup.com.

KONTAKT

For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS

Morten Eismark
VP Group Investor Relations
Telefon: +45 3673 8213
Mobil: +45 3045 6719

Magnus Thorstholm Jensen
Investor Relations Officer
Telefon: +45 4323 1739
Mobil: +45 3050 4402

MEDIA RELATIONS

Jakob Risom Langelund
Press Officer
Telefon: +45 3673 0634
Mobil: +45 6165 6540