

Selskabsmeddelelse nr. 13/2016

Hørsholm
10. marts 2016

Generalforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 10. marts 2016

Side 1/1

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) afholdt ordinær generalforsamling den 10. marts 2016.

På generalforsamlingen skete følgende:

- Årsrapport 2015 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.
- Der blev truffet beslutning om at udbetale et ordinært udbytte på 5,00 kr. pr. A-/B-aktie a 10 kr.
- Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt. Vederlaget er uændret i forhold til 2015. Herudover modtager bestyrelsesformanden et ekstraordinært honorar for at påtage sig den ekstraordinære ledelsesopgave som bestyrelsesformand med udvidet ansvar, indtil en ny administrerende direktør tiltræder.
- Steen Riisgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
- Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.
- Lars Holmqvist, Anders Gersel Pedersen, Jakob Riis og Per Valstorp blev genvalgt til bestyrelsen.
- DELOITTE Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Vedtægtsændringer vedrørende afskaffelse af ihændehaveraktier blev vedtaget.
- Mindre tilpasninger af retningslinjerne for incitamentsaflønnning af direktionen blev godkendt.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Steen Riisgaard, bestyrelsesformand, tlf. 4574 7576