

Selskabsmeddelelse nr. 04 2009/10

16. december 2009

Ordinær generalforsamling i Ambu A/S d. 16. december 2009

Ambu A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning, og årsrapporten for 2008/09 blev godkendt. I beretningen blev redegjort for bestyrelsens hensigt om i forbindelse med regnskabsårets udløb at tilbyde medarbejderaktier inden for rammerne af bemyndigelsen i de nugældende vedtægter, og herudover er det hensigten, at bestyrelsen vil igangsætte et nyt flerårigt incitamentsprogram for ledende medarbejdere. Både tildelingen af medarbejderaktier og optioner er baseret på, at Ambu realiserer de enkelte års finansielle mål inden for rammerne af den nye strategiplan.

Det blev besluttet at anvende årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2008/09, hvorfor der udbetales et udbytte på 1,50 kr. pr. aktie svarende til 32% af årets resultat.

Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Ragle og John Stær blev genvalgt. Endvidere har der i Ambu været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, hvor Anne-Marie Jensen og Hanne-Merete Lassen blev genvalgt, mens der er sket nyvalg af Anne Blanksø Pedersen, som afløser Kirsten Therkildsen Søndersted-Olsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med tillæg eller fradrag på indtil 10%.

To forslag fra en aktionær blev ikke vedtaget.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev N. E. Nielsen genvalgt som bestyrelsesformand og Bjørn Ragle som næstformand.

Yderligere oplysninger:

Lars Marcher, adm. direktør, tlf. +45 5136 2490, e-mail: lm@ambu.com

Ambu udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og ambulancetjenester. Ambu har tre forretningsområder: Airway Management, Patient Monitoring & Diagnostics og Emergency Care. De primære produkter er ventilationsprodukter til kunstigt åndedræt, elektroder til EKG-undersøgelser og neurofysiologiske undersøgelser samt dukker til træning i førstehjælp.

Ambu markedsfører sine produkter over hele verden. 98% afsættes uden for Danmark, og salget sker gennem Ambu's udenlandske salgsselskaber eller via distributører. Ambu har cirka 1.600 ansatte, hvoraf 300 er beskæftiget i Danmark og 1.300 i udlandet.