

OMX
Den Nordiske Børs København

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 22.8.2007

Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 165 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret ca. 89 % af stemmerne og ca. 59 % af aktiekapitalen.

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11 at man havde udpeget Jette Vorstrup til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 12, og følgende blev foretaget:

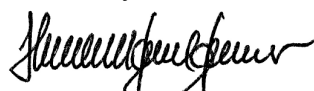
- ad 1. Bestyrelsesformanden, Thorkild Juul Jensen, bød velkommen med en overordnet orientering, og koncernchef Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten hvor ledelsens beretning er anført. Kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev Thorkild Juul Jensen, Morten Boysen, Carolina Christina Schnack og Peter Aru genvalgt.
- ad 5. Grant Thornton blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10%, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10% af aktiekapitalen.

Som dirigent



Jette Vorstrup

Som bestyrelsesformand



Thorkild Juul Jensen

P.S. På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Thorkild Juul Jensen som formand og Morten Boysen som næstformand.