

Referat: Flügger ordinær generalforsamling den 25.8.2009

Den 25. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling på selskabets adresse. 92 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret ca. 92 % af stemmerne og ca. 76 % 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 adm. direktør Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten, hvor ledelsens beretning er anført. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
- ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
- ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 6 kr. pr. 20 kr. aktie.
- ad 4. Til bestyrelsen blev Thorkild Juul Jensen, Morten Boysen, Peter Aru og Anja Schnack Jørgensen genvalgt.
- ad 5. Grant Thornton blev genvalgt som selskabets revisor.
- ad 6. Tilretning af selskabets vedtægters § 4.2 og 4.3, som omhandler bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen, blev vedtaget som foreslået:
§ 4.2 datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014
§ 4.3 datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014
De tilrettede vægtægter kan ses på selskabets hjemmeside.

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.