



H+H International A/S
Dampfærgevej 27-29, 4.
2100 København Ø
Danmark

+45 35 27 02 00 Telefon
+45 35 27 02 01 Telefax

info@HplusH.com
www.HplusH.com

Dato:
2. april 2009

Forløb af ordinær generalforsamling og konstituering af bestyrelsen

Torsdag 2. april 2009 kl. 15.00 blev der i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 - 33, 1780 København V. afholdt ordinær generalforsamling i H+H International A/S.

Advokat Steen E. Christensen blev valgt til dirigent.

Beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte årsrapport for 2008 samt bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud i henhold til hvilket, der ikke skal udbetales udbytte. Der blev meddelt décharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi på op til og med 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke afviger fra den på erhvervelses tidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %. Bemyndigelsen blev givet for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2010.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens årlige vederlag for regnskabsåret 2009 skal være DKK 200.000 til hvert menigt bestyrelsesmedlem og DKK 500.000 til bestyrelsesformanden. Vederlaget skal udbetales forholdsmæssigt kvartalsvist bagud. Ved udtræden af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formandsposten, skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget. Herudover kan bestyrelsen på sit sidste bestyrelsesmøde i 2009 indstille, at der tildeles særligt tillæg til bestyrelsesmedlemmer, som i løbet af 2009 måtte have ydet en indsats, som ligger ud over det ordinære bestyrelsesarbejde, fx i form af deltagelse i arbejdskrævende ad hoc-arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen eller deltagelse i et revisionsudvalg. Sådanne særlige tillæg er betinget af godkendelse på den ordinære generalforsamling i 2010.

Generalforsamlingen vedtog samtlige vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen:

- Vedtægternes §§2 stk. 1, 5 og 7 stk. 3 blev ændret til følgende nye ordlyd som følge af navneændring for fondsbørsen i København samt for værdipapir-centralen:

§ 2 stk. 1:

"Selskabets aktiekapital er kr. 109.000.000,- opdelt i en A-aktiekapital på kr. 24.000.000,- og en B-aktiekapital på kr. 85.000.000,-. Selskabets B-aktiekapital er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og B-aktierne registreres i VP Securities A/S."

§ 5:

"Selskabets B-aktier er frit omsættelige. Rettigheder vedrørende B-aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. A-aktierne kan kun omsættes med bestyrelsens samtykke."

§ 7 stk. 3:

"Udbytte til B-aktionærerne bliver udbetalt gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti."

Vedtægternes § 3 stk. 5 blev ændret til følgende nye ordlyd som følge af ny adresse for aktiebogsføreren:

"Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, Danmark."

- Vedtægternes § 9 stk. 1 blev ændret til følgende nye ordlyd som følge af præcisering af område for afholdelse af generalforsamling:

"Generalforsamlingen har den højeste myndighed i selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden."

- Vedtægternes § 9 stk. 2 blev ændret til følgende nye ordlyd som følge af præcisering af indkaldelsesfrist samt af, at kommunikation er skriftlig, men ikke nødvendigvis ved almindeligt brev:

"Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel, inklusive henholdsvis datoen for bekendtgørelse og datoen for generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske dels skriftligt til de i aktiebogen noterede aktionærer, dels ved offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem."

- Vedtægternes § 24 blev indsat med følgende ordlyd for at give mulighed for indførelse af elektronisk kommunikation:

"Elektronisk kommunikation:

§ 24

Generalforsamlingen har 2. april 2009 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene i henhold til aktieselskabslovens § 65b og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsen informerer ved almindeligt brev selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation, og selskabet anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Det er herefter den enkelte aktionærs ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærens korrekte elektroniske adresse

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Således kan selskabet sende e-mail til aktionærene med indkaldelse til generalforsamling, de fuldstændige forslag til generalforsamling, adgangskort, fuldmagtsblanketter, tegningslister, selskabsmeddelelser, årsrapporter samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter også kunne findes på selskabets hjemmeside www.HplusH.com. Selskabet kan dog til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionærene via almindelig brevpост.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.HplusH.com, og/eller via anden hjemmeside som anført på selskabets hjemmeside.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside www.HplusH.com ."

Generalforsamlingen vedtog at bemyndige bestyrelsen til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.



Generalforsamlingen valgte følgende 8 personer til bestyrelsen:

Genvælt:

- Morten Amtrup
- Kresten Andersen Bergsøe
- Christian Harlang
- Anders C. Karlsson
- Henrik Lind
- Peer Munkholt

Nyvalgt:

- Birgitte Rahbek (64 år)
Kultursociolog, ph.d. Bestyrelsesmedlem i Enkefru Plums Støttefond, som er interesseret i Henriksen og Henriksen I/S, som ejer all A-aktier i H+H International A/S. Bestyrelseshverv: Enkefru Plums Støttefond og Gotvedskolen.
- Ole Risager (51år)
Professor, ph.d. Copenhagen Business School. Konsulent for adskillige virksomheder. Bestyrelseshverv: Core German Property II K/S (formand) og Investeringsforeningen LD Invest.

Lars Bredo Rahbek og Lars Adam Rehof genopstillede ikke.

Til selskabets revision valgte generalforsamlingen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anders C. Karlsson som formand. Desuden etablerede bestyrelsen et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsesmedlemmer.

Anders C. Karlsson
Bestyrelsesformand

Hans Gormsen
Adm. direktør