



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:
27. november 2009

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Fredag 27. november 2009 kl. 15.00 blev der i Charlottenhaven, Hjørtinggade 12C, 2100 København Ø. afholdt ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 2 om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 54.500.000 til kurs 100 til henlæggelse til særlig fond, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 3. Kapitalnedsættelsen gennemføres som en forholdsmæssig nedsættelse af selskabets A- og B-aktiekapital således, at A-aktiekapitalen nedsættes fra nominelt DKK 24.000.000 til nominelt DKK 12.000.000 og B-aktiekapitalen nedsættes fra nominelt DKK 85.000.000 til nominelt DKK 42.500.000. Samtidigt nedsættes A- og B-aktiekapitalens stykstørrelse i henhold til vedtægternes § 2, 2. afsnit fra nominelt DKK 10 til nominelt DKK 5 eller multipla deraf. Det bemærkes, at bestyrelsen p.t. har fastsat, at B-aktierne udstedes i aktier à nominelt DKK 100, og at aktierne efter kapitalnedsættelsen vil blive udstedt i aktier à nominelt DKK 50.

Beslutningen var betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 3 og 4 blev vedtaget og gennemført. Da der skete vedtagelse af de nævnte to punkter, er beslutningen alene betinget af gennemførelse af beslutningerne under pkt. 3 og 4.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 3, som nærmere præciseret af bestyrelsen under generalforsamlingen om, at selskabets B-aktiekapital, efter kapitalnedsættelsen jf. beslutningen under pkt. 2 ovenfor, forhøjes fra nominelt DKK 54.500.000 med nominelt DKK 436.000.000 til nominelt DKK 490.500.000 ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer. Kapitalforhøjelsen er fuldt garanteret af en kreds primært bestående af institutionelle investorer, der er eksisterende aktionærer eller nye investorer.

Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 50, og kapitalforhøjelsen tegnes til en kurs på 108 svarende til DKK 54 pr. aktie à nominelt DKK 50. Såfremt kapitalforhøjelsen gennemføres vil den medføre et bruttoprovenu til selskabet på DKK 470.880.000. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til ca. DKK 35.000.000.



Forslaget var betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 og 4 blev vedtaget og gennemført. Da der skete vedtagelse af de nævnte to punkter, er beslutningen alene betinget af gennemførelse af beslutningerne under pkt. 2 og 4.

Tegningen sker, og aktierne udstedes i henhold til det prospekt, som selskabet skal offentliggøre i forbindelse med udstedelsen og optagelsen af de nye aktier samt optagelsen af selskabets nuværende A-aktier efter sammenlægning af aktieklasserne til notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 4 om, at opdelingen af selskabets aktiekapital i A- og B-aktieklasser ophæves, således at der gælder ens rettigheder for samtlige aktier i selskabet.

Forslaget var betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 og 3 blev vedtaget og gennemført. Da der skete vedtagelse af de nævnte to punkter, er beslutningen alene betinget af gennemførelse af beslutningerne under pkt. 2 og 3.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 5 om, at bestyrelsen bemyndiges til (i) at anmelde beslutningerne og vedtægtsændringerne i henhold til pkt. 2, 3 og 4 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (ii) at afgøre om betingelserne for gennemførelse af forslagene i henhold til pkt. 2, 3 og 4 er opfyldt, (iii) at senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, om grundlaget for registrering af de anmeldte beslutninger er opfyldt, og (iv) at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Dagsordens pkt. 6 blev trukket tilbage af forslagsstilleren.

Anders C. Karlsson
Bestyrelsesformand

Hans Gormsen
Adm. direktør