

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 9 / 2008
29. april 2008

CVR nr. 15701315

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 29. april 2008

SP Group A/S har den 29. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Martin Beck til dirigent. Herefter aflagde Formanden, Niels Kr. Agner, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Kr. Agner, Erik P. Holm, Erik Christensen og Hans W. Schur blev alle genvalgt.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisorer.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Kr. Agner som formand og Erik P. Holm som næstformand.

Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør Frank Gad.

Med venlig hilsen

Niels K. Agner
Bestyrelsesformand

Frank Gad
Adm. direktør

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

