

Selskabsmeddelelse 12 /2009

København, den 23. april 2009

Ordinær generalforsamling

På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2009, som havde følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
 - b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Hans Henrik Palm genopstiller ikke til bestyrelsen.
Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karl Peter K. Sørensen samt Hans Munk Nielsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

blev beretning, årsrapport og resultatdisponering godkendt (punkt 2, 3 og 4).

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev ligeledes godkendt (punkt 5 a).

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10% af aktiekapitalen blev ligeledes godkendt (punkt 5 b).

Karl Peter K. Sørensen samt Hans Munk Nielsen blev valgt til nye medlemmer af bestyrelsen. Hans Henrik Palm genopstillede ikke til bestyrelsen. Bestyrelsen blev i øvrigt genvalgt (punkt 6) og konstitueret med Flemming Østergaard som formand.

KPMG blev genvalgt (punkt 7).

Philip Nyholm
Dirigent