Roblon A/S
PO box 120
Nordhavnsvej 1
9900 Frederikshavn
Denmark

Tel. +45 9620 3300
Fax +45 9620 3399
info@roblon.com
www.roblon.com

CVR no. 5706 8515

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 10. februar 2011 afholdt ordinær generalforsamling på Scandic Hotel, Frederikshavn, med følgende dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.	Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
2.	Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.	Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport.	Generalforsamlingen godkendte at årets resultat t.kr. 23.502 disponeres således: Udbytte 50 % af t.kr. 35.763 — 17.882 t.kr. Til overført resultat — 5.620 t.kr. 23.502 t.kr.
4.	Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion	Decharge meddeltes enstemmigt.
5.	Forslag fra bestyrelsen om:	
	a) Ændring af vedtægterne primært som følge af den nye selskabslov.	Ændringerne blev enstemmigt godkendt.
	b) Bemyndigelse gældende indtil 30/6-2012 for selskabet til køb af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.	Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.	Flemming K. Bertelsen udtræder. Bestyrelsen foreslog valg af Peter Sloth Vagner Karlsen, som blev enstemmigt valgt.
7.	Valg af revisor	Deloitte, Aalborg blev enstemmigt valgt.
8.	Eventuelt	Der forelå ikke yderligere emner til behandling.

Frederikshavn, den 10. februar 2011

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Anker Laden-Andersen