

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14-2010

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 31. MAJ 2010

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev godkendt.

Årsrapporten blev godkendt, og der meddeltes décharge for direktion og bestyrelse.

Der udloddes ikke udbytte.

Bestyrelsen blev valgt og består herefter af: Tage Reinert, Johannes Huus Bogh, Søren Jansen, Hans Jørn Sørensen, Jan B. Pedersen og Anders Bach. Leif Stiholt og Hans Jørgen Kaptain udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Tage Reinert som formand og Johannes Huus Bogh som næstformand.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad punkt 7.a: Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier, men således at bemyndigelsen overensstemmende med den nye Selskabslovs § 198 er gældende i 5 år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.a stillede forslag.

Ad punkt 7.b: Forslag til nye vedtægter:

- Ændret terminologi således at ordet "aktiebog" erstattes med ordet "ejerbog", således at ordet "aktionær" erstattes af ordet "kapitalejer", således at ordet "aktier" erstattes af ordet "kapitalandel" (anvendt flere steder i vedtægterne)
- Ændrede varsler for indkaldelse af generalforsamling fra mindst 14 dage og højst 4 uger til senest 3 og tidligst 5 uger (gammel vedtægts § 7 – ny vedtægts punkt 5.1)
- Ændring af fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til generalforsamlingen, således at aktionærer skal fremsætte forslag senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf. Selskabslovens § 90. (gammel vedtægts § 7 – ny vedtægts punkt 5.4)
- Ændring af aktionærernes ret til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, således at dette kan forlanges af aktionærer, der repræsenterer 5% af aktiekapitalen (gammel vedtægts § 7 – ny vedtægts punkt 5.6)

- Indførelse af regler om registreringsdato, således at aktionærers ret til at stemme på generalforsamlingen afgøres på baggrund af ejerforhold, der er anmeldt til selskabets ejerbog senest 1 uge inden generalforsamlingen (ny vedtægts punkt 6.2)
- Indførelse af regler om, at adgang til generalforsamlingen forudsætter, at aktionærer senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort, (gammel vedtægts § 8 – ny vedtægts punkt 6.1)
- Ændring af reglerne om fuldmægtige og rådgivere, således at en fuldmægtig kan møde med rådgiver, og regler om fuldmagt, således at fuldmagter er tidsmæssigt begrænsede til 12 måneder og i øvrigt skal opfylde kravene i selskabslovens § 80 (gammel vedtægts § 11 – ny vedtægts punkt 6.3 og 9.2.)
- Sletning af angivelse af hovednavn efter selskabets binavn (gammel vedtægts § 1 – ny vedtægts punkt 1.2)
- Angivelse af, at selskabets kapitalandele er registrerede i VP Securities A/S, der fører selskabets ejerbog (gammel vedtægts § 4 – ny vedtægts punkt 3.2)
- Ændring af indkaldelsessted, således at indkaldelse ikke længere sker i Statstidende, men via selskabets hjemmeside (gammel vedtægts § 7 – ny vedtægts punkt 5.1)
- Bestemmelsen om beslutning af décharge for direktion og bestyrelse udgår (gammel vedtægts § 9.3)
- Selskabets tegningsregel ændres, således at selskabet også tegnes af den samlede bestyrelse (gammel vedtægts § 16 – ny vedtægts punkt 11)
- Redaktionelle ændringer, herunder sammenskrivninger af bestemmelser, angivelse af overskrifter m.v.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.b. stillede forslag.

Ad punkt 7.c: Bestyrelsens forslag til reetablering af selskabets aktiekapital

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.c stillede forslag.

Svendborg, den 31. maj 2010

Leif Siholt
Formand

Hans Jørgen Kaptain
Dirigent

Johannes Huus Bogh
Næstformand