

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 04-2011

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2011

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Der udloddes ikke udbytte.

Bestyrelsen blev genvalgt og består af Tage Reinert, Johannes Huus Bogh, Søren Jansen, Hans Jørn Sørensen, Jan B. Pedersen og Anders Bach. Bestyrelsen har konstitueret 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 6.a: Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.

Generalforsamlingen godkendte i 2010 enstemmigt og med samtlige stemmer, at bemyndigelsen, jf. den nye Selskabslovs § 198, er gældende i 5 år.

Ad punkt 6.b: Forslag til ændring af følgende vedtægter:

- Punkt 3.2: "Alle kapitalandele er ihændeheberpapirer, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, cvr. nr. 30201183, på selskabets vegne".
- Punkt 5.1: "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse via selskabets hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, samt ved brev til alle noterede kapitalejere under den i ejerbogen noterede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen".

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer det af bestyrelsen som punkt 6.b stillede forslag.

Svendborg, den 28. april 2011

Tage Reinert
Bestyrelsesformand