

Københavns Fondsbørs

København, den 27. oktober 2006
Fondsbørsmeddelelse nr. 16 - 2006
Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling

På selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2006, 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.

Det væsentligste indhold af vedtægtsændringsforslaget er følgende:

 - Det anføres i § 3, at Værdipapircentralen A/S er aktiebogførende institut.
 - Den udløbne bemyndigelse i § 3 A slettes.
 - Vedtægternes § 4 ændres, så indkaldelse skal ske gennem ét landsdækkende dagblad samt gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
 - Selskabets regnskabsår i § 15 ændres, så det løber fra den 1. januar til 31. december med en omlægningsperiode, der løber fra 1. juli 2006 til 31. december 2007.
 - b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen.

Til vedtagelse af de under pkt. 5 a anførte forslag kræves i henhold til § 7 i selskabets vedtægter, at $\frac{3}{4}$ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med $\frac{3}{4}$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

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



Københavns Fondsbørs

København, den 27. oktober 2006
Fondsbørsmeddelelse nr. 15 - 2006
Side 2 af 2

Ordinær generalforsamling

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).

Direktør Harald Ingemann Nielsen fratrådte bestyrelsen. Direktør Hans Henrik Palm blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen blev i øvrigt genvalgt (punkt 6).

KPMG C. Jespersen blev genvalgt (punkt 7).

Philip Nyholm
Dirigent