

## FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WALLS A/S

Der har den 23. april 2007 været afholdt ordinær generalforsamling i Walls A/S, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
5. Valg af revision.
6. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i perioden frem til næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Københavns Fondsbørs A/S.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

---ooo0ooo---

- Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
- Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2006 forelå.  
Årsrapportens hovedtal blev gennemgået af selskabets finansdirektør.
- Ad punkt 3: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.  
Generalforsamlingen godkendte ligeledes bestyrelsens forslag til disponering af årets overskud på kr. 58.145.000. Således overføres kr. 37.749.000 til næste år, mens der udloddes et udbytte på i alt kr. 20.396.000 svarende til kr. 0,09 pr. aktie á kr. 1.
- Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
- Ad punkt 4: Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen, således at denne fortsat består af:
- Jesper Lundgren  
Tim Frank Andersen  
Peter Aandahl  
Anders Moesgaard
- Tim Frank Andersen meddelte, at han af personlige grunde fratræder bestyrelsen i efteråret 2007, og som følge heraf forventes der afholdt en ekstraordinær generalforsamling på dette tidspunkt til valg af nyt bestyrelsesmedlem.
- Ad punkt 5: Generalforsamlingen genvalgte selskabets statsautoriserede revisorer SC Revisorerne og Deloitte.
- Ad punkt 6: Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen stillede forslag.
- Ad punkt 7: Intet at bemærke.

Klampenborg, den 24. april 2007  
Bestyrelsen

**Kontaktperson:**

Lars Thomassen  
Adm. Direktør  
Tel + 45 21 49 15 87