

Københavns Fondsbørs
Meddelelse nr. 4/2007
Fondskode DK 0010283597

20. april 2007

Andersen & Martini A/S – forløb af generalforsamlingen d. 20. april 2007

20. april 2007

Fredag den 20. april 2007 kl. 16.00 afholdt Andersen & Martini A/S ordinær generalforsamling i selskabets Taastrup-afdeling, Husmandsvej 3, 2630 Taastrup.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
3. Beslutning om:
 - a) Godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 - b) Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
 - c) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af: direktør Per Martini, advokat Oluf Engell, direktør Hans Kildholt og direktør Ivan Nadelmann.
5. Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår valg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton.
6. Forslag fra bestyrelsen
At der gives bestyrelsen bemyndigelse, gældende indtil næste års ordinære generalforsamling, til at lade selskabet erhverve egne aktier, dog ikke over 10% af aktiekapitalen, til kurser, der ikke afviger mere end 10% fra markedskursen.
7. Eventuelt

Generalforsamlingsreferat

Dirigent: Advokat Morten Stadil

Referent: Direktionssekretær Hanne Skibsted

Hans Kildholt bød velkommen til de fremmødte og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13 havde bedt advokat Morten Stadil om at være dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Efter gennemgang af dagsordenen gav dirigenten ordet til bestyrelsesmedlem Hans Kildholt til forelæggelse af årsberetningen.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Hans Kildholt oplyste i tilknytning til den skriftlige årsberetning:

Andersen & Martini A/S leverede knap 4.000 nye Opel, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Saab, Fiat og KIA person- og varebiler i 2006 (heraf 3 til eksport). Sat i forhold til godt 3.700 nye biler i 2005 (heraf 6 til eksport) svarer det til en stigning på ca. 8 %.

Det samlede salg af brugte biler blev godt 1.700, hvilket er det samme som året før. Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark blev ca. 219.000 enheder svarende til en stigning på ca. 4 %.

Andersen & Martini A/S opnåede i 2006 et resultat af primær drift på t.kr. 12.318 mod t.kr. 8.759 året før svarende til en forbedring på t.kr.3.559.

Der er i regnskabsåret investeret godt t.kr 7.000 i opgraderinger af lokaler og udstyr. Største investering er ombygningen af det tidligere Saab Danmark hovedkvarter til Cadillac Experience Center Copenhagen i Søborg.

Som følge af vellykket og loyal indsats fra virksomhedens medarbejdere og ledelse er det lykkedes igen i år 2006 at opnå gode resultater. Andersen & Martini A/S opnåede i 2006 et resultat før skat på t.kr. 4.032 mod t.kr. 2.112 i 2005. Efter skat blev resultatet t.kr. 2.862 mod t.kr. 1.156 året før. Resultatet blev på niveau med det i delårsrapporten forventede resultat.

Der forventes i 2007 en fremgang i omsætning og resultat som følge af øget aktivitet og de tiltag til forbedring af driften, der er foretaget de seneste år.

Salget af person- og varebiler i Danmark er i de første måneder af 2007 stort set på niveau med samme periode i fjor. Virksomhedens nybilsalg ligger væsentligt over salget i samme periode i fjor. Eftermarkedsomsætningen ligger i denne periode på stort set samme niveau som i samme periode sidste år. Medmindre der sker ændringer i rammebetingelserne, forventes et noget bedre resultat end i 2006. Der forventes et samlet resultat på kr. 4 – 5 mio. før skat.

2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.

Adm. direktør Peter Hansen gennemgik regnskabet med udgangspunkt i årsrapporten for 2006, startende med resultatopgørelsen på side 28, balancen med aktiverne på siderne 29 og passiverne på side 30 samt pengestrømsanalysen på side 32.

Peter Hansen gjorde opmærksom på revisionspåtegningen på side 21 i årsrapporten, som kunne betegnes som blank påtegning.

3. Beslutning om:

3a) Godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede, at resultatopgørelsen og balancen således var godkendt af forsamlingen.

3b) Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktion.

Forsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

3c) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Foreslået udbytte, 0 %, (0 %)	0
Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0
Overført resultat	2.862.000,-
	<u>2.862.000,-</u>

Forslaget blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter

Forslag fra bestyrelsen til valg af

Per Martini
Hans Kildholt
Oluf Engell
Ivan Nadelmann

Forslaget blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Valg af revision

Dirigenten kunne meddele, at bestyrelsen foreslog valg af revisionsaktieselskabet Grant Thornton v/statsaut. revisor Chrstian F. Jakobsen. Valget gælder ifølge vedtægterne for et år.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af forsamlingen

6. Forslag fra bestyrelsen

At der gives bestyrelsen bemyndigelse, gældende indtil næste års ordinære generalforsamling, til at lade selskabet erhverve egne aktier, dog ikke over 10% af aktiekapitalen, til kurser, der ikke afviger mere end 10% fra markedskursen.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.

7. Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Hans Kildholt sagde tak for i dag.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl.16.20.

Som Dirigent

Morten Stadil

Eventuelle spørgsmål kan rettes direkte til :
Adm. Direktør Peter Hansen
Andersen & Martini A/S
Tlf.: 3693 1111