

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008

Aalborg, den 28. marts 2007

## **Resultat af ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S**

Der blev den 27. marts 2007 afholdt ordinær generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden.

Resultatet af generalforsamlingens behandling af det enkelte dagsordenpunkt er påført under de enkelte dagsordenspunkter:

### **Dagsorden:**

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

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Sven Caspersen. Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.

**2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.**

Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktion.

**3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.**

Bestyrelsen forslag til ikke at betale udbytte for 2006 blev vedtaget.

**4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Enggaard, Finn V. Nielsen og Jan Gerhardt. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev bestyrelsesmedlemmerne genvalgt.

**5. Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling.**

KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisorer.

## **6. Forslag fra bestyrelsen.**

Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Spar Nord FormueInvest A/S erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af Spar Nord FormueInvest A/S' aktiekapital i en periode frem til 30. maj 2008, jf.

Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs "kurs alle handler", med mere end 10 pct.

Forslaget blev vedtaget.

## **7. Eventuelt.**

Der var et ønske om, at de bestyrelsesmedlemmer som var på valg, orienterede om deres bevæg grund for at stille op til bestyrelsen. Formanden Sven Caspersen noterede dette ønske.

Der var et ønske om, at årsrapporten blev sendt ud i trykt form. Det blev afvist af Direktør Henrik Bærtelsen, da dette ville påføre selskabet betydelige administrative omkostninger.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Sven Caspersen genvalgt som formand og Jan Gerhardt som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34 42 00.

**Med venlig hilsen**  
**Spar Nord FormueInvest A/S**

**Sven Caspersen**  
**Formand**

**Henrik Bærtelsen**  
**Direktør**