



SELSKABSMEDDELELSE

Selskabsmeddelelse nr. 2/2010

Antal sider: 2

Dato: 23. marts 2010



Referat af ekstraordinærgeneralforsamling

Ved den ekstraordinære generalforsamling, mandag d.22 marts 2010, blev følgende forslag vedtaget.

Det blev vedtaget AT:

1. Særvedtægt nummer 1:

Selskabet sælger dets fulde aktiebeholdning i United Plantations Swaziland Limited, som består af 50.000 almindelige aktier til ZAR 2.00 per styk, til United Citrus Investments Limited til en købspris på ZAR 65 mio., i henhold til paragraf 228 i Selskabsloven nr. 61 af 1973.

Forslaget blev godkendt af de aktionærer som besidder 97,8% af den samlede aktiebeholdning på 16.833.606 aktier, som var tilstede ved mødet.

2. Særvedtægt nummer 2:

Selskabets vedtægter blev ændret ved tilføjelsen af ny vedtægt 144A, som lyder som følger: Selskabet er bemyndiget at lave udbetalinger til aktionærer, i henhold til, og som følge af forpligtelserne i stykke 90 i Selskabsloven nr. 61 af 1973.

Forslaget blev godkendt af de aktionærer som besidder 98,0% af den samlede aktiebeholdning, som var tilstede ved mødet

3. Ordinær vedtagelse nummer 1:

Selskabet er bemyndiget til, i forventning om den frivillige afvikling af Selskabet, at distribuere likvidationsudbytte til dets aktionærer pro-rata til deres aktiebeholdning, i henhold til stykke 90 i Selskabets vedtægter.

Forslaget blev godkendt af de aktionærer som besidder 98,0% af den samlede aktiebeholdning, som var tilstede ved mødet.

4. Særvedtagelse nummer 3:

Selskabets ledelse er bemyndiget til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at kunne likvidere Selskabet, i henhold til paragraf 349 i Selskabsloven, inklusive udpegelse af en likvidator.

Forslaget blev godkendt af de aktionærer som besidder 98,0% af den samlede aktiebeholdning, som var tilstede ved mødet.

På vegne af Bestyrelsen

J.E.B. Hebbert

Company Secretary

UNITED PLANTATIONS
AFRICA LIMITED