

2010.20.04.
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/10
Side 1/2

Til: Finanstilsynet og NASDAQ OMX

Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 400 deltagere.

Beretning

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2010 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 9 mia. kr. EBIT forventes at ligge i intervallet 250-400 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring på 60-210 mio. kr. i forhold til 2009.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet med bestyrelsens indstilling om udbytte på 3 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsens forslag om i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 at bemyndige bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant inden for 20% af selskabets aktiekapital, blev godkendt.

Ændring af vedtægter som følge af ny selskabslov

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes §§ 2-4 som følge af den nye selskabslov blev godkendt.

Øvrige vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag om øvrige ændringer af vedtægternes §§ 2, 4 og 5 blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Advokat Jørn Ankær Thomsen og direktør Niels Agner blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Aktieselskabet Schouw & Co. • Chr. Filtenborgs Plads 1 • DK-8000 Århus C • www.schouw.dk

Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Eventuelt

Ingen emner behandlet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Erling Eskildsen som næstformand.

Med venlig hilsen

Aktieselskabet Schouw & Co.

p.s.v.

Jørn Ankær Thomsen
Bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen
Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på mobil 40 50 15 93.