

Generalforsamlingsmeddelelse

27.04.10
Meddelelse nr. 15, 2010

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S med dagsorden som dateret og udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer den 7. april 2010.

Med henvisning til selskabets trykte årsrapport for 2009 aflagde bestyrelsesformand Anders Colding Friis mundtlig beretning om udviklingen i regnskabsåret 2009, de væsentligste begivenheder for Monberg & Thorsen og forventningerne til 2010.

Bestyrelsen forventer fortsat en koncernomsætning i niveauet 5,5 mia. kr. med et resultat før skat i niveauet 2 %.

Under dagsordenens punkt 2 og 3 gennemgik formanden regnskabet for 2009 samt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Bestyrelsen indstillede til aktionærerne, at der bliver udbetalt et udbytte til alle aktionærer på 6 kr. pr. aktie samt et yderligere kumulativt udbytte for 2008 til B-aktionærerne på 5 % svarende til yderligere 1 kr. pr. aktie. Generalforsamlingen godkendte herefter beretning og årsrapport samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

De af bestyrelsen stillede forslag under dagsordenens punkt 4 blev alle vedtaget. Bestyrelsen fik således bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den til enhver tid gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil 27. april 2015. Endvidere fik bestyrelsen forlænget bemyndigelsen med 5 år til at forhøje selskabets aktiekapital, således at bemyndigelsen ligeledes er gældende indtil 27. april 2015.

Under dagsordenens punkt 5 genvalgte generalforsamlingen Anders Colding Friis, Poul Lind, Torben Ballegaard Sørensen og Christine Thorsen. Lars Goldschmidt og Henriette Holmgreen Thorsen nyvalgtes.

Bestyrelsen består herefter af Anders Colding Friis, Lars Goldschmidt, Jannie Jensen, Poul Lind, Michael Nielsen, Pia Pilmark, Torben Ballegaard Sørensen, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen.

Som selskabets revisorer genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Anders Colding Friis som formand og Torben Ballegaard Sørensen som næstformand.

Med venlig hilsen

Monberg & Thorsen A/S



Anders Colding Friis
Bestyrelsesformand



Jørgen Nicolajsen
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Jørgen Nicolajsen på telefon 3546 8000.

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

CVR-nr. 12617917

Gladsaxevej 300
2860 Søborg