

Dato: 29. april 2010

Årets meddelelse nr.: 11

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLUE VISION A/S, CVR-NR.: 26791413

Den 29. april 2010 afholdtes der ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nr.: 26791413, hos NSR Advokatfirma, Strandgade 4, 1401 København K.

Bestyrelsesformand Jørgen Glistrup aflagde beretning, der blev taget til efterretning.

Administrerende direktør Vilhelm Boas fremlagde den reviderede årsrapport.

Årsrapporten blev godkendt, og der blev taget beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

Indkomståret 2009s resultat på kr. -12.036.000 blev af bestyrelsen foreslået overført til næste år, hvilket blev vedtaget.

Hele bestyrelsen blev genvalgt, og består hermed af:

Jørgen Glistrup

Martin Blædel

Thomas Falk-Rønne

Frederik Steen Westenholz

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ble genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier, der er fuldt ud indbetalt. Bemyndigelsen gives for en periode på 5år regnet fra datoen for generalforsamlingen.

Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier, således at selskabets egen beholdning af aktier højst udgør 10% af pålydende værdi af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale et vederlag i et interval på +/- 10 % i forhold til den senest noterede handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen forud for handlens indgåelse.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring af vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12.juni 2009 om aktie og anpartsselskaber (selskabsloven), der erstatter aktieselskabsloven). Ændringsforslagene blev vedtaget og der er herved sket følgende ændringer i selskabets vedtægter:

- 1: I § 1 slettes "og hjemsted" og § 1, stk. 2 udgår;
- 2: I §§ 3, stk. 2, 3.stk. 3, 4.stk. 1, 4., stk. 2 ændres "aktiebog" til "ejerbog";
- 3: I § 3, stk. 3 ændres "aktiebogførende" til "ejerbogførende";
- 4: Som nyt § 3, stk. 6, indsættes:
"Aktionærer give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besiddelser, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29 og senest to uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.";
- 5: § 3, stk. 6 bliver herefter til § 3, stk. 7;
- 6: I § 5, stk. 2 ændres "4" til "5". "Bekendtgørelse indrykket i mindst et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmer" udgår.
- 7: Som nye §§ 5, stk. 3 til 5, stk. 7 indsættes, idet hidtidige §§ 5, stk. 4 og 5, stk. 5 erstattes:
"5.3 Datoen for afholdelse af generalforsamling samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærene skal offentliggøres senest 8 uger før dagen for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

5.4 Aktionærene har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

5.5 Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden, hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

5.6 Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om selskabskapitalen størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærene skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen

med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. nedenfor, kan fås samt oplysning om selskabets hjemmeside.

5.7 I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen og om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

8: § 5, stk. 5 ændres til 5, stk. 9, og ændres til følgende:

"Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begæring herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til selskabets kontor af aktionærer der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabets kapital. Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen."

9: § 6, stk. 1 slettes.

10: Hittidige § 6, stk. 2 bliver herefter § 6, stk. 1.

11. § 7, stk. 2 ændres til følgende:

"Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne. Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen skal afstemningsresultaterne være offentliggjort på selskabets hjemmeside. ";

12: § 8, stk. 1 ændres til følgende:

"8.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.

8.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

8.3 En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.";

13. Hittidige § 8, stk. 2 bliver herefter § 8, stk. 4;

14. § 8, stk. 3 ændres til § 8, stk. 5 og ændres til følgende:

”Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, forudsat anmeldelse herom til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

15: § 9 slettes.

16: § 10 bliver herefter til § 9;

17: § 11 bliver herefter til § 10;

18: § 12 bliver herefter til § 11;

19: § 13 bliver herefter til § 12;

20: § 14 bliver herefter til § 13;

21: § 15 bliver herefter til § 14;

22: § 16 bliver herefter til § 15;

23: § 17 bliver herefter til § 16;

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 23 90 80 43 eller per e-mail jg@blue-vision.dk.

For generel information henvises endvidere til www.blue-vision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Jørgen Glistrup,
bestyrelsesformand