

Emne:	Ekstraordinær Generalforsamling	Indkalder:	
Tid:	Onsdag, den 1. september 2010 kl. 10:00	Indk.dato:	09-08-2010
Sted:	Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten	Rev:	01-09-2010

År 2010, den 1. september afholdtes Ekstraordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr. 37752517) på Selskabets adresse, Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
2. Eventuelt

Referat:

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Da bestyrelsesformand Steen Bødtker den 1. september 2010 er udtrådt af bestyrelsen for at tiltræde posten som administrerende direktør i Expedit a/s, blev Ib Mortensen, Granhøj 16, 3400 Hillerød enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

2. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under punktet Eventuelt, og ingen ønskede ordet.

Herefter hævedes generalforsamlingen.

Som Dirigent:

Anders Topp Daugaard