



Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2009. Indberettet den 29. januar 2009

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S

Bestyrelsen for

År 2008, den 29. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD Group A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre,

Der forelå følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Eventuelt":

- A. Indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier inden for aktieselskabslovens regler, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet, at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier, til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

Ad 1

Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at ca. 84 % af den stemmeberettigede aktiekapital var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, samt at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3

Økonomichef Jan Bonafede gennemgik i hovedtræk årsrapporten for perioden 1. oktober 2007 – 30. september 2008, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning. Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Dirigenten gennemgik konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Ad 4

Bestyrelsen havde indstillet at der udbetales udbytte på 10 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbetaling af udbytte på 13.200 t.kr. Udbyttet fremkommer ved udlodning af årets resultat på 8.724 t.kr. samt 4.476 t.kr. af overskud der er overført fra tidligere år. Forslaget godkendtes enstemmigt.

Der blev stillet uddybende spørgsmål. Alle spørgsmål blev besvaret.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 5

Alle medlemmer af bestyrelsen bestående af Michael Vinther, Allan Karlsen og Tonny Nielsen genopstillede og blev foreslået genvalgt. Bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt.

Ad 6

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt.

Ad 7

Jf. forslag A. bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier inden for aktieselskabslovens regler, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet, at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

Således passeret.

Som dirigent:

Michael Vinther

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Tonny Nielsen som ny formand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Marianne Thestrup  
mt@asgaardgroup.com eller (+45) 33 110

ASGAARD GROUP A/S is listed at NASDAQ OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN

