



Fondsbørsmeddelelse 2009/08

NASDAQ OMX København

Nikolaj Plads 6
1007 København K

22. januar 2009

Vedr.: Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 22. januar 2009

Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf følgende beslutninger:

ad dagsordenens punkt 1-3 - Bestyrelsens beretning og årsregnskab

Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af årets resultat blev godkendt. Årets resultat på t. DKK 173 efter skat, overføres således til selskabets egenkapital, der herefter udgør t. DKK 271.651.

ad dagsordenens punkt 4 - Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10%

ad dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:

Advokat Hans Christoffersen
Direktør Kurt Holmsted
Direktør Christian Søgaard
Direktør Troels Troelsen

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Troels Troelsen som formand og Hans Christoffersen som næstformand.

ad dagsordenens punkt 6 - Valg af revisor og suppleant

Til revisorer genvalgtes Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Til revisorsuppleant valgtes Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Land & Leisure A/S

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. - tlf. adm. 33 63 02 30 - fax adm. 33 63 02 20 - CVR nr. 31 22 65 11

www.landleisure.dk * E-mail: info@landleisure.dk



ad dagsordenens punkt 7 - Forslag fra aktionærer

De af aktionær Ulf Gregers Andersen fremsatte forslag om selskabets sammenlægning af selskabet med et andet selskab, om navneændring af selskabet, om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier samt om udkøb af de små aktionærer eller om popularisering af selskabet ved omtale af rabatfordele for aktionærer blev drøftet og ikke vedtaget.

ad dagsordenens punkt 8 - Eventuelt:

Intet til behandling.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Troels Troelsen på tlf. 40 74 71 74 eller adm. direktør Jørgen Bertelsen på tlf. 33 63 02 29.

Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S

Troels Troelsen
Bestyrelsesformand

Jørgen Bertelsen
Adm. direktør