

Berlin IV A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse
nr. 86 / 2011
Hellerup, 11. oktober 2011
CVR. nr. 29 14 98 60
www.berlin4.dk

Forløb af ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S mandag d. 11. oktober 2010.

På selskabets ordinære generalforsamling mandag den 11. oktober 2011 blev selskabets Årsrapport 2010/2011 enstemmigt godkendt, og samtidig blev det som indstillet af bestyrelsen, besluttet at undlade at udbetale udbytte til aktionærerne.

Til bestyrelsen genvalgtes Erik Stannow, Jens Hald Mortensen og Jette Jakobsen. Nyvalgt blev Uwe Horn.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Erik Stannow som formand og Jette Jakobsen som næstformand.

Til revisor genvalgtes PriceWaterhouseCoopers.

De under punkt 6 stillede forslag blev vedtaget som følger:

6.1 Vedtægtsændringer – bortfald af punkt 3.2 – selskabets forpligtelse til at betale udbytte-vedtaget enstemmigt.

6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen – bemyndigelse af bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital - forlængelse af perioden i punkt 3.6 til 30. april 2015. - vedtaget enstemmigt.

6.3 Bemyndigelse til dirigenten – vedtaget enstemmigt.

Hellerup, oktober 2011
Erik Stannow, formand

Kontaktpersoner:

Eventuelle henvendelser vedrørende meddelelsen kan rettes til selskabets formand Erik Stannow tlf. +44 77 17 898 104 eller administrerende direktør Søren Krarup +45 60 19 64 33.