

Referat fra  
generalforsamling i

Gabriel Holding A/S  
tirsdag, den 16. december 2008

På generalforsamlingen d.d. blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og det foreliggende regnskab godkendt. Bestyrelsen og revisor blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udloddes 20% i udbytte svarende til 4 kr. pr. aktie à 20 kr. pr. stk.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til følgende vedtægtsændringer:

§ 4, stk. 6 ændres til sålydende formulering:  
"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S,  
Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup"

§ 7, stk. 2,  
2. punktum ændres til sålydende formulering:  
" Endvidere foretages skriftlig indkaldelse af alle noterede aktionærer,  
som har fremsat begæring herom."

Poul H. Lauritsen  
Bestyrelsesformand

Jørgen Kjær Jacobsen  
Adm. direktør