

### Fondsbørsmeddelelse 5/2008 - Forløb ordinær generalforsamling

FIH har den 10. marts 2008 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere fremsendt.

I sin mundtlige beretning redegjorde formanden for de væsentligste begivenheder og forhold, der var omtalt i selskabets årsberetning for 2007, både med hensyn til det forløbne år og til udsigterne for 2008.

Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab og meddelte decharge til direktion og bestyrelse. Overskuddets henlæggelse til egenkapital blev ligeledes godkendt.

Endvidere blev meddelt bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10 procent egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 procent i tiden indtil 31. maj 2009.

På generalforsamlingen var der stillet forslag om at ændre vedtægternes §13 til: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – respektive næstformandens – stemme afgørende."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Til FIHs bestyrelse genvalgte:

Adm.direktør Hans Skov Christensen  
Dansk Industri

### **FIH|DIREKTION**

FIH ERHVERVSBANK A/S | Langelinie Allé 43 | 2100 København Ø  
Tel 72 22 50 00 | Fax 72 22 50 01 | CVR 17 02 93 12 | [www.fih.dk](http://www.fih.dk) | [fih@fih.dk](mailto:fih@fih.dk)

Formand for bestyrelsen i Kaupthing Bank hf.  
Sigurdur Einarsson  
Direktør Hans Ejvind Hansen  
Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding A/S  
Svend-Aage Nielsen  
Adm. direktør Hreidar Már Sigurdsson  
Kaupthing Bank hf.  
Formand for DA Jørgen Vorsholt

Herudover består bestyrelsen af de 3 valgte medarbejderrepræsentanter.

Som revisorer genvalgtes Deloitte Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, Revisionsaktieselskab.

Med venlig hilsen

  
Hans Skov Christensen  
Formand