

Generalforsamlingsmeddelelse

17.04.12
Fondsbørsmeddelelse nr. 9, 2012

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S med dagsorden som dateret og udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer den 27. marts 2012.

Med henvisning til selskabets årsrapport for 2011 aflagde bestyrelsesformand Anders Colding Friis mundtlig beretning om udviklingen i regnskabsåret 2011, de væsentligste begivenheder for Monberg & Thorsen og forventningerne til 2012.

Bestyrelsen forventer fortsat en koncernomsætning på niveau med omsætningen i 2011 med en positiv resultatgrad af de fortsættende aktiviteter. Herfra skal trækkes eventuelle omkostninger i forbindelse med de afgivne indeståelser og garantier ved salget af Dyrup.

Under dagsordenens punkt 2 og 3 gennemgik formanden regnskabet for 2011 samt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Bestyrelsen indstillede til aktionærerne, at der bliver udbetalt et ekstraordinært udbytte til aktionærerne på 30 kr. pr. aktie à 20 kr. Generalforsamlingen godkendte herefter beretning og årsrapport samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

De af bestyrelsen stillede forslag under dagsordenens punkt 4 blev alle vedtaget.

Under dagsordenens punkt 5 genvalgte generalforsamlingen Anders Colding Friis, Lars Goldschmidt, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen. Curt Germundsson og Niels Lykke Graugaard blev nyvalgt.

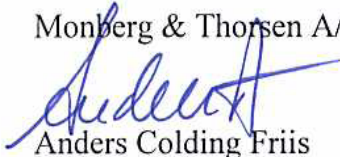
Bestyrelsen består herefter af Anders Colding Friis, Christine Thorsen, Henriette Holmgreen Thorsen, Lars Goldschmidt, Curt Germundsson og Niels Lykke Graugaard.

Som selskabets revisorer genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Anders Colding Friis som formand og Niels Lykke Graugaard som næstformand.

Med venlig hilsen

Monberg & Thorsen A/S



Anders Colding Friis
Bestyrelsesformand



Jørgen Nicolajsen
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Jørgen Nicolajsen på telefon 3546 8000.

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

CVR-nr. 12617917

Gladsaxevej 300
2860 Søborg