

Selskabsmeddelelse nr. 76 af 30. oktober 2008**Meddelelse om forløbet af den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2008**

Den 30. oktober 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i Tower Group A/S hos Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N.

På generalforsamlingen aflagde bestyrelsen ved bestyrelsesformand Jens Erik Christensen beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Beretningen blev taget til efterretning.

Direktionen ved administrerende direktør Jan Procida fremlagde årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Årsrapporten udviste et overskud på kr. 130.863.000 før skat og kr. 106.269.000 efter skat. Årsrapporten godkendtes, og bestyrelse og direktion meddeltes decharge. Det blev vedtaget at overføre selskabets overskud til næste regnskabsår.

Til bestyrelsen blev genvalgt Jens Erik Christensen og Jesper Bo Hansen. Derudover blev valgt Mads Richardt og Steen Hvidt som nye bestyrelsesmedlemmer. Henrik Nissen og Jan Procida udtrådte af bestyrelsen.

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N. blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til frem til næste års ordinære generalforsamling at erhverve op til en samlet besiddelse af aktier i selskabet svarende til 10 % af selskabets aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 % i op- eller nedadgående retning.

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til indtil den 30.06.2010 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 300.000.000 ved kontant betaling eller på anden måde med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Endelig traf generalforsamlingen beslutning om optagelse af lån i form af op til DKK 250.000.000 konvertible obligationer uden fortegningsret for selskabets aktionærer med ret for obligationsejerne til at konvertere obligationerne til nye aktier i selskabet med en tegningsperiode løbende fra 9. december 2008 – 19. december 2008, samt vedtagelse af den til de konvertible obligationer hørende kapitalforhøjelse.

Denne meddelelse er afgivet i henhold til Tower Group A/S' oplysningsforpligtelser i henhold til værdipapirhandelslovens § 27 samt pkt. 3.3.3 i Nasdag OMX Copenhagen A/S' Regler for Udstedere af Aktier og pkt. 3.4.16 i Nasdag OMX Copenhagen A/S' Regler for Udstedere af Obligationer.



TOWER GROUP A/S
Strandvejen 102 E
DK-2900 Hellerup

Telefon +45 3945 2600
Telefax +45 3945 2601
E-Mail info@towergroup.dk

Med venlig hilsen
Tower Group A/S

Jens Erik Christensen
Bestyrelsesformand

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Jens Erik Christensen på tlf.:
+45 40 61 90 90.