

Selskabsmeddelelse nr. 31
24. oktober 2008

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling fredag d. 24. oktober 2008

På den ordinære generalforsamling afholdt den 24. oktober 2008 i Griffin Bonds II NRW A/S blev følgende besluttet:

Den reviderede årsrapport og det deri indeholdte forslag til disponering af selskabets resultat blev godkendt af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Steen Bryde og Henrik Frisch. Herudover blev Stig Farholt valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består herefter af Steen Bryde (formand), Henrik Frisch og Stig Farholt.

Som revisor genvalgtes KPMG C. Jespersen, Borups Allé 177, Postboks 250, 2000 Frederiksberg.

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev det besluttet, at ændre (i) vilkårene for de af selskabet udstedte konvertible obligationer, (ii) lånevilkårene for selskabets investorkøb, og (iii) vilkårene for de af selskabet udstedte tegningsoptioner.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af vilkår for de konvertible obligationer og det ansvarlige konvertible lån er betinget af, at SKAT i et bindende svar bekræfter, at ændringer ikke medfører en ændring af den skattemæssige situation for aktionærer, obligationsejere, långiver og tegningsoptionsindehavere, og at ændringerne tiltrædes og godkendes af obligationsejere (med den fornødne majoritet) og långiver.

Bestyrelsen vil foranledige, at der indkaldes til obligationsejermøde, når SKAT's stillingtagen foreligger.

Såfremt de anførte betingelser for generalforsamlingens beslutning opfyldes, vil bestyrelsen have bemyndigelse til at konvertere de konvertible obligationer og det ansvarlige konvertible lån til nye aktier i selskabet til kurs 100. De nye aktier vil have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.

Ved udnyttelse af bemyndigelsen vil selskabets aktiekapital udgøre omkring kr. 565.000.000, hvoraf obligationsejerne vil eje ca. 93%.

Generalforsamlingen traf endvidere beslutning om ændring af selskabets navn til NRW II A/S, samt om ændring af selskabets adresse til c/o Tower Management, Strandvejen 102E, 2900 Hellerup.

Kontakt

Griffin Bonds II NRW A/S
Steen Bryde
Bestyrelsesformand
Tlf. + 45 20 22 10 11