

## NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Århus Elite A/S  
Stadion Allé 70  
DK-8000 Århus C.

t +45 89 38 60 00  
f +45 89 38 60 19  
www.aarhus-elite.dk

### Meddelelse nr. 14/2008

#### Forløb af ordinær generalforsamling

Århus Elite A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag fredag den 24. oktober 2008.

Bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport. Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Bestyrelsens forslag om ændring af § 11, stk. 4 i selskabets vedtægter blev vedtaget. Vedtægternes § 11, stk. 4 ændres som følge heraf til følgende formulering:

”For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommende senest 4 uger før generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.”

Bestyrelsens forslag om honorering af bestyrelsesmedlemmerne blev vedtaget.

Som følge heraf honoreres bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2007/08 med i alt 700.000 kr., heraf 180.000 kr. til formanden, 100.000 kr. til næstformanden og 70.000 kr. til de øvrige medlemmer, og for regnskabsåret 2008/09 honoreres bestyrelsesmedlemmerne med i alt 850.000 kr., heraf 200.000 kr. til formanden, 125.000 kr. til næstformanden og 75.000 kr. til de øvrige medlemmer.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget.

Bestyrelsen er herefter i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % af den senest noterede børskurs.

Bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen med ét medlem til i alt 9 medlemmer blev vedtaget.

Michael R. Simonsen udtrådte af bestyrelsen.

Århus Elite A/S

Torben Bjerre-Madsen, Martin Busk, Jan Børjesson, Lars C. Bærentsen, Jesper Ørskov Nielsen, Michael Vad og Erik M. Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen.

Station Allé 70  
DK-8000 Århus C.

Thomas Bruno og Lars Fournais blev under iagttagelse af aktieselskabslovens § 49, stk. 6 (jf. nedenfor) valg som nye medlemmer af bestyrelsen.

t +45 89 38 60 00  
f +45 89 38 60 19  
www.aarhus-elite.dk

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

## Ledelseshverv for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

### Thomas Bruno

#### Nuværende beskæftigelse:

FIRMAINVEST A/S, direktør og bestyrelsesmedlem

#### Tidligere beskæftigelse:

Chef for Danske Banks A/S' Merchant Bank Privat afdeling i Jylland  
Partner i Formuepleje A/S

#### Tillidshverv:

STRATO VENTILATION A/S, formand  
LECTOR A/S, formand  
KILOO A/S, formand  
ENGODSAG.DK A/S, bestyrelsesmedlem  
ÅRHUS ELITE CIBOR INVEST A/S, bestyrelsesmedlem  
CETREA A/S, bestyrelsesmedlem  
EJENDOMSSELSKABET AF 25.6.2008 A/S, bestyrelsesmedlem

### Lars Fournais

#### Nuværende beskæftigelse:

Brødrene Dahl A/S, adm. direktør

#### Tidligere beskæftigelse:

Grundfos Management A/S, direktør Building Services  
Grundfos Nordeuropa (NEREG), Regional adm. direktør  
System B8 møbler a/s, Adm. direktør  
Trio Sport International A/S, Adm. direktør  
PA Consulting Group A/S, Management konsulent  
Stillinger i Nordisk Fjer-koncernen, herunder som Adm. Direktør, Nordisk Fjer Senge- og Boligudstyr A/S

## Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i Brødrene Dahl A/S  
Bestyrelsesformand i CUBIC-Modulsystem A/S  
Bestyrelsesmedlem i Danske Invest  
Bestyrelsesformand i MC Emballage A/S  
Medlem af ledernetværket VL44

Århus Elite A/S

Stadion Allé 70  
DK-8000 Århus C.

t +45 89 38 60 00

f +45 89 38 60 19

[www.aarhus-elite.dk](http://www.aarhus-elite.dk)

## Tidligere tillidshverv:

Direktør og bestyrelsesmedlem i en række af Grundfos-koncernens danske og udenlandske selskaber  
Bestyrelsesmedlem i Scanad A/S  
Bestyrelsesmedlem i AGF Kontraktfodbold A/S  
Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri  
Medlem af Dansk Industris Designudvalg  
Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening  
Bestyrelsesformand i System B8 møbler A/S  
Bestyrelsesmedlem i Østergaard Møbler A/S  
Bestyrelsesmedlem i Scanad Reklamebureau Odense A/S  
Bestyrelsesmedlem i Cartaco Management A/S

## Uddannelse:

Cand.merc.

For yderligere oplysninger kontakt koncerndirektør Lars Windfeld på tlf. 40 11 60 25.

Med venlig hilsen

Lars Windfeld  
Koncerndirektør