

Walls A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen – meddelelse af 30. april 2009.

Walls A/S

CVR-nr. 87 95 52 14

Forløb af ordinær generalforsamling i Walls A/S

Der har den 30. april 2009 været afholdt ordinær generalforsamling i Walls A/S, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2008.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
5. Valg af revision.
6. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
7. Nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

---ooo0ooo---

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2008 forelå. Årsrapportens hovedtal blev gennemgået af selskabets finansdirektør.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. Generalforsamlingen godkendte ligeledes bestyrelsens forslag til disponering af årets underskud på kr. 160.895.000, således at dette blev overført til næste år.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen, således at denne fortsat består af:

Jesper Lundgren
Peter Aandahl
Anders Moesgaard

Ad punkt 5: Generalforsamlingen genvalgte selskabets statsautoriserede revisorer Alsø & Breinholt Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad punkt 6: Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i perioden frem til næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen.

Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen stillede forslag.

Ad punkt 7: Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen stillede forslag. Som følge heraf nedsattes aktiekapitalen i selskabet til kr. 92.949.710 og stykstørrelsen på aktierne nedsattes fra nominelt kr. 1 til nominelt kr. 0,41.

Ad punkt 8: Intet at bemærke.

Klampenborg, den 30. april 2009
Bestyrelsen

Kontaktperson:

Bestyrelsesformand Jesper Lundgren
Telefon: 35 25 25 35