

Emne:	Ordinær Generalforsamling	Indkalder:	
Tid:	Onsdag, den 29. april 2009	Indk.dato:	
Sted:	Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten	Rev:	30-04-2009

År 2009, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr. 37752517) på Selskabets adresse, Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden iflg. vedtægternes §9:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab.
4. Godkendelse af årsregnskabet og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for 2007.
6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
6.1 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse for selskabet til at erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10% fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier.
7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
8. Valg af Revisor.
9. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsens formand Steen Bødtker valgte generalforsamlingen selskabets produktions- og logistikdirektør, Anders Topp Daugaard, som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde kr.854.000 A-aktier og kr. 2.783.000 B-aktier, svarende til 23,6 % af den samlede kapital og 39,2 % af det samlede antal stemmer.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med, hvad der er anført i selskabets årsregnskab og beretning for 2008.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

3. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab

Selskabets økonomidirektør, Helle Wulff, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2008 under henvisning til og i overensstemmelse med selskabets officielle og offentliggjorte årsregnskab med tilhørende koncernregnskab.

4. Godkendelse af årsregnskab og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet og ligeledes enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om fordeling af årets overskud i moderselskabet på DKK 7.457.000. Bestyrelsen har foreslået at overskuddet fordeles således:

Udbytte	DKK	1.540.000,00
<u>Overført til næste år</u>	<u>DKK</u>	<u>5.917.000,00</u>
Samlet overskud	DKK	7.457.000,00

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for 2008

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion.

6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse

6.1 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen enstemmigt bemyndigede selskabet til at erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10% fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier.

7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne, med bestyrelsesformanden, adm. direktør, Steen Bødtker, og næstformanden, direktør, Dr. Hans-Jürgen Sattler samt salgsdirektør, Peter Wetzstein er villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt adm. direktør, Steen Bødtker, direktør Dr. Hans-Jürgen Sattler og salgsdirektør, Peter Wetzstein, som medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af revisor

Efter bestyrelsens indstilling genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

9. Eventuelt

Herefter hævedes generalforsamlingen.

Som Dirigent:

Anders Topp Daugaard