

Jensen & Møller Invest A/S

CVR nr. 53 28 89 28

Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50
www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk

29. april 2009

OMX Den Nordiske Børs København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 5/2009
/PSH

Jensen & Møller Invest A/S – forløb af generalforsamling

Om forløbet af ovennævnte generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S skal vi herved oplyse følgende:

1. Årsrapport 2008 blev godkendt
2. Der blev vedtaget et udbytte på 10% til aktionærerne svarende til kr. 100 pr. aktie.
3. Bestyrelsesmedlemmerne Kjeld Andersen, Jørn Kirstein og Jørn G. Andersen blev genvalgt.
4. Bestyrelseshonoraret for 2009 blev fastsat til kr. 225.000.
5. Selskabets revisor – Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Ole Fabricius – genvalgtes.
6. Bestyrelsen bemyndigedes til at købe egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til børs-kurs med en afgivelse på 10%.
7. Ændring af vedtægternes §§ 4 og 7 blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Jensen & Møller Invest A/S

Per Solberg Hansen
Dirigent