



SELSKABSMEDDELELSE

Plantations House
H.C. Andersens Boulevard 49
1553 København V
Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31
e-mail: ips@plantations.biz

Til:

OMX Den Nordiske Børs København
Selskabsmeddelelse nr. 19/2008
Antal sider: 2
Dato: 23. juni 2008

United Plantations Berhad

Referat af ordinær generalforsamling

DET MEDDELES HERVED, at på Selskabets 87. ordinære generalforsamling på Jendarata Estate, 36009 Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan, Malaysia, afholdt lørdag d. 21. juni 2008, blev følgende punkter vedtaget:

1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaberne for året 2007 samt bestyrelsens og revisorerens beretning.
2. Behandling af bestyrelsens forslag samt bemyndigelse til udbetaling af et slutudbytte på 20% brutto, minus 26% malaysisk skat, for regnskabsåret 2007.
3. Godkendelse af bestyrelsens honorarer for 2007.
4. Genvalg af Dato' Carl Bek-Nielsen som bestyrelsesmedlem, der går af efter tur i henhold til § 92 af Selskabets vedtægter.
5. Genvalg af Jeremy Derek Campbell Diamond som bestyrelsesmedlem, som går af efter tur i henhold til § 92 af Selskabets vedtægter.
6. Genvalg af Mohamad Nasir bin. Ab. Latif som bestyrelsesmedlem, som går af efter tur i henhold til § 92 af Selskabets vedtægter.
7. Genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young som Selskabets revisorer for regnskabsåret 2008, og bemyndigelse for bestyrelsen til at fastsætte revisorerens honorarer.
8. Behandling og, efter omstændighederne, vedtagelse af forslag om fornyelse af bemyndigelse til Selskabet om at drive forretning med tilknyttede selskaber. (Med hensyn til detaljerne henvises der til den engelsksprogede version samt cirkulære).
9. Behandling og, efter omstændighederne, vedtagelse af forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier. (Med hensyn til detaljerne henvises der til den engelsksprogede version samt cirkulære).

På bestyrelsens foranledning

A. Ganapathy
Company Secretary

Jendarata Estate
36009 Teluk Intan,
Perak Darul Ridzuan
Malaysia