

NASDAQ OMX Copenhagen

Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

GUDME RAASCHOU

Vision A/S

Fondsbørsmeddelelse

Forløb af ordinær generalforsamling

Gudme Raaschou Vision A/S afholdt ordinær generalforsamling mandag den 27. april 2009, kl. 15.00, i henhold til indkaldelse offentliggjort den 8. april 2009 via NASDAQ OMX Copenhagen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2008 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat efter skat på t.kr. -92.669 overføres til næste regnskabsår, blev godkendt.

Som medlemmer af bestyrelsen valgtes Flemming H. Jensen (direktør i Gudme Raaschou Bank A/S), Niels Mazanti (finansdirektør, C. L. Davids Fond og Samling og Michael Vilhelm Nielsen (advokat og partner i Plesner). På et møde i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming H. Jensen som formand.

Som revisor blev KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerskab valgt. KPMG er tillige revisor for selskabets moderselskab.

Bestyrelsens forslag om, at bemyndige til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%, blev vedtaget.

De under dagsordenens pkt. 7 fremsatte forslag blev alle vedtaget. Således blev det vedtaget at,

- selskabets investeringsunivers skal omfatte ejendomme,
- anføre det nye navn og adresse til selskabets aktiebogsfører, VP Investor Services A/S,
- anføre det nye navn til noteringssted, NASDAQ OMX Copenhagen,
- anføre det nye navn for Værdipapircentralen, VP Securities A/S,
- bemyndige selskabets bestyrelse til i perioden indtil 26. april 2014 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 117.041.800,
- ophæve vedtægternes pkt. 10.4, idet den periode, hvor bestemmelsen er gældende, er udløbet, hvorfor bestemmelsen ikke længere er relevant.

Med venlig hilsen

Gudme Raaschou Vision A/S

Gudme Raaschou Vision A/S
Tietgens Hus
Børsgade 4-8
1215 København K
Danmark

Tel. +45 33 44 90 00
Fax +45 33 44 91 84

CVR nr. 26 79 14 13
