

Mandag den 15. oktober 2012 kl. 16:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Deltaq a/s hos Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 52,5 % af selskabets aktiekapital på nominelt kr. 317.755.900.

Yderligere var bestyrelsen til stede repræsenteret ved Flemming Lindeløv, J. Korsø Jensen og Mogens N. Skov.

Direktionen i Deltaq a/s (og i Deltaq Management a/s) var repræsenteret ved Jesper Lacoppidan og Dennis Willer.

Endelig var advokat Jens Ahrendt til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2. Orientering af generalforsamlingen:
 - a) Halvårsregnskab
 - b) Besparelserprogram i Deltaq a/s

Bestyrelsens formand indledte med at oplyse, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11 havde udpeget advokat Jens Ahrendt som dirigent.

Dirigenten oplyste over for aktionærerne, at indkaldelse til ordinær generalforsamling var sket i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven, herunder ved annoncering på selskabets hjemmeside og ved fremsendelse af indkaldelse til selskabets aktionærer, og at formalia i selskabsloven i relation til indkaldelse og annoncering af indkaldelsen var opfyldt.

Generalforsamlingen kunne derfor erklæres for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 1:

Bruno Riis-Nielsen og Per Hornung Pedersen fratrådte som bestyrelsesmedlemmer.

Jakob Haldor Topsøe og Claus Kongsted Nielsen valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2:

Selskabets bestyrelsesformand, Flemming Lindeløv, orienterede generalforsamlingen om halvårsregnskabet og om et besparelsesprogram i selskabet, der skulle træde i kraft den 1. januar 2013.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Flemming Lindeløv som formand og Mogens N. Skov som næstformand.

Da der ikke forelå yderligere hævdedes generalforsamlingen.

Som dirigent:

Jens Ahrendt

