

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S  
Meddelelse nr. 16, 2009

København den 24. april 2009

## Referat af ordinær generalforsamling

År 2009, den 24. april, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Mondo A/S (CVR nr. 27 09 42 95) på selskabets adresse, Lersø Park Allé 107, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt decharge til ledelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer(er).
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

---

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 7.5 udpeget advokat Claude Winther Nielsen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter, og at der ikke var indvendinger herimod fra nogle af de i generalforsamlingen deltagende.

AD PKT. 1.

Bestyrelsesformand Ib Kunøe og direktør Lars Nordenlund aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, navnlig under henvisning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

AD PKT. 2 OG 3.

Disse to punkter blev behandlet samlet. Administrerende direktør Lars Nordenlund og CFO Ulrik Christensen forelagde selskabets årsrapport for 2008, og redegjorde for det opnåede resultat såvel som enkelte regnskabsmæssige dispositioner.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at overføre selskabets underskud til næste år som foreslået i den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og bestyrelse.

AD PKT. 4.

Michael Gaardboe havde meddelt at han udtrådte af selskabets bestyrelse. Ib Kunøe, der var valgt for en to-årig periode, var ikke på valg. Carsten Bang genopstillede.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev derudover foreslået Jørgen Cadovius og Steen Hagengaard, idet aktieselskabslovens § 49, stk. 6 blev iagttaget. Der fremkom ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen skulle bestå af 4 medlemmer og valgte de foreslåede kandidater. Jørgen Cadovius blev valgt for en et-årig periode, jf. vedtægternes pkt. 9.2. Bestyrelsen består herefter af Ib Kunøe, Carsten Bang, Jørgen Cadovius og Steen Hagengaard.

AD PKT. 5.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som revisor for selskabet.

AD PKT. 6.

Ingen forslag til behandling.

---

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 11.00.

Bestyrelsen afholdte herefter konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede sig med Ib Kunøe som bestyrelsesformand.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen  
Advokat

Yderligere information: Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, tlf. 39 13 02 00.