

OMX Den Nordisk Børs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Herlev, den 23. april 2009

### **Ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S**

Der har den 23. april 2009 været afholdt ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

#### **ad dagsordenens pkt. 1-3**

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2008, som fremgår af selskabets årsrapport.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2008 og den reviderede årsrapport godkendtes, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion. Det blev besluttet at udbetale 12 % i udbytte til aktionærene.

#### **ad dagsordenens pkt. 4**

Bestyrelsen blev bemyndiget til, at F.E. Bording A/S kan erhverve egne aktier til en købspris maksimalt svarende til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg af 20 %.

#### **ad dagsordenens pkt. 5**

Advokat Ejvind Sandal, direktør Kurt Thyregod, direktør Raimo Issal og direktør Hans Therp blev genvalgt til bestyrelsen.

#### **ad dagsordenens pkt. 6**

Revisionsfirmaet KPMG blev genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med advokat Ejvind Sandal som formand og direktør Kurt Thyregod som næstformand.

Med venlig hilsen

**F.E. Bording A/S**

Hans Therp  
Adm. direktør