

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

**FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 06-2009**

**Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2009**

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev godkendt.

Årsrapporten blev godkendt, og der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.

Der udloddes ikke udbytte.

Til bestyrelsen valgtes Leif Stiholt, Johannes Huus Bogh, Hans Jørgen Kaptain, Søren Jansen, Jan B. Pedersen og Anders Bach. Knud Andersen og Lars Radoor Sørensen udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituede sig med Leif Stiholt som formand og Johannes Huus Bogh som næstformand.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad punkt 7.a: Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.a stillede forslag.

Svendborg, den 23. april 2009

---

Leif Stiholt  
Bestyrelsesformand