



Aktionærsekretariatet

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

*A/S Det Østasiatiske Kompagni
East Asiatic House
Indiakaj 20
2100 København Ø*

*Tel.: 3525 4300
Fax: 3525 4313
e-mail: eac@eac.dk
Internet: www.eac.dk*

CVR.nr.: 26 04 17 16

03.04.2008

**Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008
Den ordinære generalforsamling i
A/S Det Østasiatiske Kompagni**

Den ordinære generalforsamling i ØK afholdtes torsdag den 3. april 2008 kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev behandlet: Alle forslag var fremsat af bestyrelsen.

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
- b. Revideret årsrapport 2007 blev godkendt, og der meddeltes décharge for bestyrelse og direktion.
- c. Forslaget om udbetaling af udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,- blev godkendt.
- d. Forslaget om genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Henning Kruse Petersen, Torsten Erik Rasmussen, Mats Lönnqvist, Preben Sunke og Connie Astrup-Larsen, blev godkendt.
- e. Forslaget om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev godkendt.
- f. Forslaget om i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr. aktieselskabslovens § 48 med en afvigelse på plus/minus 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs, blev godkendt.
- g. Følgende yderligere forslag blev godkendt:
 - 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1.052.113.265 med DKK 66.239.250 til DKK 985.874.015. Nedsættelsesbeløbet svarer til den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier efter henlæggelse af egne aktier med en nominel værdi af DKK 23.380.000 mio. til afdækning af selskabets aktieoptionsprogram.

Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til Aktieselskabslovens § 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort.

Som konsekvens af den vedtagne kapitalnedsættelse vil pkt. 3.1 i selskabets vedtægter blive ændret, således at aktiekapitalens størrelse efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen angives.

2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio. og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes pkt. 3.3 til at være sålydende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 3. april 2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio. Forhøjelsen kan ske ved konstant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog."

3. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets direktion jfr. vedlagte bilag. Som følge heraf indsættes sålydende nyt pkt. 10 i vedtægterne:

Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinier er godkendt af selskabets generalforsamling den 3. april 2008. Samme retningslinier er gældende for et antal øvrige ledere og nøglepersoner i ØK koncernen. De overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.eac.dk."

I samme forbindelse blev det vedtaget, at § 4B om aktieoptionsprogram udgår.

4. Øvrige ændringer af vedtægterne blev vedtaget idet:

- hvert af vedtægternes 13 hovedpunkter forsynes med en overskrift og paragraftegnene udgår.
- pkt. 4.7 ændres til at være sålydende:

"Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte er af bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører indtil den 30. juni 2008. Fra den 1. juli 2008 er VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Tåstrup af bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres."

- pkt. 4.8 ændres til at være sålydende:

"Udbytte udbetales til aktionærernes anviste konti i overensstemmelse med de for Værdipapircentralen gældende regler."

- pkt. 4.9 udgår, idet den hidtidige gældende bestemmelse om mortifikation af bortkomne aktier og aktiecertifikater skønnes overflødig.
- vedtægternes § 4A om bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte ændres til et nyt pkt. 8.6.
- pkt. 5.4 ændres til at være sålydende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb- informationssystem samt ved annoncering i Berlingske Tidende med højst fire ugers og mindst otte dages varsel. Indkaldelse skal endvidere ske skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
- pkt. 5.5 ændres til at være sålydende:

"Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.eac.dk samt på selskabets kontor."
- pkt. 5.7 ændres til nyt pkt. 6.2
- pkt. 7.1 ændres ved sammenskrivning med pkt. 7.2 til at være sålydende:

"Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat."
- pkt. 7.3 ændres til nyt pkt. 7.2
- pkt. 8.1, 8.2 og 8.3 ændres til henholdsvis nyt pkt. 7.3, 7.4 og 7.5.
pkt. 8.4 ændres til nyt pkt. 7.6 med følgende ordlyd:

"En aktionær har kun stemmeret på generalforsamlingen for aktier, som aktionæren har ladet notere i aktiebogen. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren inden indkaldelse til generalforsamlingen har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne."
- pkt. 8.5 og 8.6 ændres til hhv. nyt pkt. 7.7 og 7.8.
- pkt. 8.7 ændres til nyt pkt. 7.9 med følgende ordlyd:

"De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af lovgivningen."
- pkt. 8.8 udgår.
- pkt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5 ændres til henholdsvis nyt pkt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 og 8.5
- pkt. 9.6 ændres til pkt. 8.7.
- § 10 ændres til nyt pkt. 9.
- pkt. 11.1 ændres til at være sålydende:

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af et medlem af direktionen eller af bestyrelsens næstformand sammen med et andet medlem af bestyrelsen."

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i det under g. vedtagne, som måtte blive krævet ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand.

Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
+45 3525 4300
+45 2023 2188 (mobil)
nhj@eac.dk

Group CFO Michael Østerlund Madsen
+45 3525 4300
+45 2041 0957 (mobil)
mom@eac.dk

www.eac.dk