

Rella Holding A/S

Meddelelse nr. 7/2014

Side 1 af 1

København, den 11. april 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Forløb af ordinær generalforsamling i Rella Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i Rella Holding A/S blev afholdt i dag kl. 16.00 på selskabets kontor c/o PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Til dirigent valgtes advokat Anders Ørjan Jensen.

På generalforsamlingen aflagde bestyrelsens formand, advokat Rikke Schiøtt Petersen, på bestyrelsens vegne beretning om Rella Holding A/S' virksomhed i 2013 og kommenterede årsrapporten 2012/13 for Aller Holding A/S.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og selskabets årsrapport for 2013, og det besluttedes at disponere årets resultat, kr. 32.511.041, som følger:

Udbytte kr. 0,00 pr. aktie	kr. 0
Overført til næste år	<u>kr. 32.511.041</u>
	<u>kr. 32.511.041</u>

Til bestyrelsen genvalgte advokat Rikke Schiøtt Petersen og direktør Claus Dalgaard, idet lic. techn. Henning Arnth-Jensen og direktør Klaus Landstrøm ikke ønskede genvalg. Til bestyrelsen nyvalgte direktør Jens Arnth-Jensen.

Til revisor genvalgte Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med kr. 800.000 til kr. 21.600.000 ved annullering af 800.000 stk. egne aktier samt den deraf følgende ændring af vedtægternes § 3.1. Den endelige kapitalnedsættelse finder sted efter proklamafristens udløb.

Generalforsamlingen godkendte et forslag fra bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen bemyndiges til, at selskabet i tiden indtil den 30. april 2015 kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen skal være den til enhver tid på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med et maksimalt tillæg/fradrag på 10%.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Rikke Schiøtt Petersen som formand.

Med venlig hilsen
Rella Holding A/S

Kontakt:
Klaus Landstrøm, direktør
Tlf.: 5135 6113.