

Søborg, den 23. april 2015

NASDAQ OMX  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

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

Der har den 23. april 2015 været afholdt ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

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

Næstformanden gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014, som det fremgår af selskabets årsrapport.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 og den reviderede årsrapport godkendtes, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion. Det blev besluttet, at der udbetales udbytte på 12 kr. pr. aktie til aktionærene i år.

#### **Ad dagsordenens pkt. 4**

Bestyrelsen foreslag til incitamentsprogram for ledende medarbejdere i Bording Koncernen blev vedtaget.

#### **Ad dagsordenens pkt. 4b**

Bestyrelsen blev bemyndiget til, at F.E. Bording A/S kan erhverve egne aktier til en købspris svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 20 % i overensstemmelse med bestyrelsens forslag.

#### **Ad dagsordenens pkt. 5**

Direktør Raimo Issal, finansdirektør Peter Normann, direktør Keld Thorsen, direktør Bernt Therp blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør Raimo Issal som formand og finansdirektør Peter Normann som næstformand.

#### **Ad dagsordenens pkt. 6**

Revisionsfirmaet ERNST & YOUNG godkendt revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Med venlig hilsen  
**F.E. Bording A/S**

**Hans Therp**  
Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:  
Adm. direktør Hans Therp, tlf. 70 11 50 11