

NASDAQ Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 5. oktober 2015
Udsteder: STYLEPIT A/S
Kontaktperson: N.E. Nielsen, bestyrelsesformand
Marc Jeilman, direktør
Antal sider: 2 sider (inkl. denne)

Meddelelse nr. 37 / 2015

STYLEPIT A/S – Forløb af den ordinære generalforsamling

Mandag den 5. oktober 2015, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Stylepit A/S, CVR-nr. 27 43 99 77, ("Selskabet"), på Selskabets adresse, Laplandsgade 4a, 2300 København S. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægterne udpeget advokat Finn Overgaard som dirigent.

1. Beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsen havde foreslået, at beretningen tages til efterretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen havde foreslået, at årsrapporten godkendes.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/15

Bestyrelsen redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen godkendte det foreslåede vederlag, som foreslået af bestyrelsen.

5. Forslag om valg til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- N.E. Nielsen
- Christian Bjerre Kusk
- Stein Lande
- Ulrik Hjorth

En aktionær foreslog tillige valg af:

- Ole Peter Mejer,
- Morten Kirkegaard Pedersen,

Der blev stemt om, hvorvidt selskabet skulle vælge 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vedtog, at der skulle vælges 4 medlemmer.

Herefter blev afholdt valg til bestyrelsen.

N. E. Nielsen, Christian Bjerre Kusk, Stein Lande og Ulrik Hjorth blev valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen har efterfølgende oplyst, at den har konstitueret sig med N. E. Nielsen som bestyrelsesformand.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget.

--

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand N.E. Nielsen på mobil nr. +45 42 43 33 43 eller til direktør Marc Jeilman på mobil nr. +45 20 35 25 80.

Med venlig hilsen
STYLEPIT A/S