

Københavns Fondsbørs

Herning, den 10. maj 2007

Side 1 af 1

Ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S

EDB Gruppen A/S har den 10. maj 2007 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Generalforsamlingen valgte Claus Sørensen til dirigent. Herefter aflagde formanden, Henning O. Jensen, beretning. EDB Gruppens administrerende direktør, Leif Vestergaard, fremlagde selskabets årsregnskab. Årsregnskabet for 2006 udviser en omsætning på 830 mio. kr., en værditilvækst på 562 mio. kr., et overskud før skat på 59 mio. kr., et overskud efter skat og minoritetsandele på 38 mio. kr. samt en egenkapital på 268 mio. kr. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt og der blev givet decharge til direktion og bestyrelse.

Bemyndigelse af bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne aktier blev enstemmigt givet.

En udbetaling på 0 % i udbytte blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen genvalgte Peter Winther-Schmidt, Lars Bruhn, Jens Munch-Hansen og Jørgen Hollensen og nyvalgte Professor dr. jur. Erik Werlauff til bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Lars Bruhn som formand og Peter Winther-Schmidt som næstformand.

Med venlig hilsen
EDB Gruppen A/S

Lars Bruhn
Bestyrelsesformand

Leif Vestergaard
Adm. direktør