

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

Frederiksberg, 26. april 2007
Fondsbørsmeddelelse 5/2007

Meddelelse om forløbet af den ordinære generalforsamling

År 2007, den 26. april klokken 14:30 afholdtes ordinær generalforsamling i

DICENTIA A/S CVR-NR.:10 28 25 35

på selskabets adresse Nitivej 10, 2000 Frederiksberg.

Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug bød aktionærerne velkommen og meddelte generalforsamlingen, at bestyrelsen udpegede advokat Lennart Ricard som dirigent. Efter gennemgang af vedtægternes regler, fastslog dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenens punkter var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

ad 1:

Bestyrelsens formand aflagde beretning om selskabets virksomhed. Beretningen blev taget til efterretning.

ad 2:

Administrerende direktør Torben Nordquist forelagde årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

ad 3:

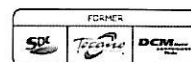
Bestyrelsen havde stillet forslag om at der ikke udbetales udbytte og at årets resultat på KDKK -47.517 overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelsens forslag.

ad 4:

A. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag



1. Bestyrelsen havde stillet forslag om at bestyrelsen indtil selskabets ordinære generalforsamling 2008 er bemyndiget til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs på +/- 10 % af børskursen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

2. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 16, således den gældende aldersgrænse på 70 år, jf. vedtægternes § 16, stk. 3, udgår og at vedtægternes § 16 fremover får følgende ordlyd:

"§ 16.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted".

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

B. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

ad 5:

Til bestyrelsen valgtes:

Jan O. Frøshaug, genvalgt
Peter Leschly, genvalgt
Nils Winther-Rasmussen, genvalgt
Thomas Wernhoff, genvalgt
Frank Buch-Andersen, nyvalgt

ad 6:

Som revisorer genvalgtes Revisionsfirmaet Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

ad 7:

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Lennart Ricard