

## **Walls A/S**

**NASDAQ OMX Copenhagen – meddelelse nr. 9 af 6. august 2010.**

## **Walls A/S**

**CVR-nr. 87 95 52 14**

### **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Walls A/S samt ændring af vedtægter**

---

Der har den 6. august 2010 været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Walls A/S, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg med følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen:

- (a) Gennemførelse af en kapitalnedsættelse med de af Walls A/S ejede egne aktier til dækning af underskud i alt stk. 12.200.000 á nominelt DKK 0,41. Aktiekapitalen nedsættes således fra nominelt DKK 92.949.710,10 med DKK 5.002.000 til nominelt DKK 87.947.710,10 og dermed ændring af vedtægternes punkt 3.1, jf. dog punkt 1(b) og 1(c) nedenfor.
- (b) Gennemførelse af en kapitalnedsættelse fra nominelt DKK 87.947.710,10 med DKK 85.802.644 til nominelt DKK 2.145.066,10 til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved at nedsætte stykstørrelsen på Walls A/S' aktier fra nominelt DKK 0,41 pr. styk til nominelt DKK 0,01 pr. styk og dermed ændring af vedtægternes punkt 3.1, 4.1 og 7.3, jf. dog punkt 1(c) nedenfor.
- (c) Gennemførelse af en kapitalforhøjelse via en rettet emission til Nymølle Properties A/S ved konvertering af gæld og dermed ændring af vedtægternes punkt 3.1.

Det bemærkes samtidig, at forslagene under punkt 1(a)-(c) behandles under et, således at der alene samlet kan stemmes for eller imod de tre punkter.

- (d) Valg af medlemmer til Walls A/S' bestyrelse.

2. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

---oooOooo---

Til dirigent havde bestyrelsen efter vedtægternes § 7.1 valgt advokat Jesper Lundgren, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 5. juli 2010 og med direktionens bekræftelse at årsrapporten havde været fremlagt i selskabet senest 3 uger før generalforsamlingen og tilsendt de aktionærer, der havde fremsendt anmodning om det:

Desuden konstaterede dirigenten, at i alt 80,55% af stemmerne i selskabet svarende til 80,55% af den samlede aktiekapital var tilstede til generalforsamlingen.

Dirigenten kunne endeligt konstatere, at følgende var mødt frem til generalforsamlingen:

Ad dagsordenens punkt 1.a-c:

Forslagene, herunder de påtænkte ændringer i vedtægterne, blev gennemgået for generalforsamlingen, der herefter vedtog de stillede forslag.

Som følge heraf vil aktiekapitalen i selskabet efter de foretagne kapitalnedsættelser og kapitalforhøjelsen andrage nominelt DKK 3.861.118,98 og stykstørrelsen på aktierne nedsættes fra nominelt DKK 0,41,- til nominelt DKK 0,01. Walls A/S' aktiekapital vil herefter bestå af 386.118.898 aktier á nominelt DKK 0,01.

Ad dagsordenens punkt 1.d:

Generalforsamlingen valgte en bestyrelse bestående af:

Casper Moltke-Leth  
Peter Aandahl  
Jørgen Nonnemann

Ad dagsordenens punkt 2:

Intet at bemærke.

Klampenborg, den 6. august 2010

  
\_\_\_\_\_  
Jesper Lundgren