



TOWER GROUP A/S  
Nørre Voldgade 11, 1.sal  
DK-1358 København K

Telefon +45 3318 6073  
E-mail info@towergroup.dk  
CVR-nr 64138413

København, den 23. november 2011

### **Selskabsmeddelelse nr. 37 / 2011 – Forløbet af den ekstraordinære generalforsamling**

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 35., 28. oktober 2011, udtrådte Derk Stikker og Bence Katai af Selskabets bestyrelse med virkning fra den 28. oktober 2011. Selskabet valgte på denne baggrund den 1. november 2011 at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

På Tower Group A/S' ekstraordinære generalforsamling afholdt i dag den 23. november 2011 blev:

- 1) Martin Coté og Martin Raz indvalgt i Selskabets bestyrelse.
- 2) Selskabets vedtægter pkt. 10.3, 10.2 og 12.1 ændredes, som beskrevet i indkaldelsen, således at bestyrelsen ikke længere konstituerer sig med en næstformand, men alene med en formand, med heraf følgende ændringer i Selskabets tegningsregler.
- 3) Bestyrelsen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at foretaget registrering af det vedtagne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Beslutningerne blev enstemmigt vedtaget.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Erik Christensen som formand.

Selskabet vil i morgen via Selskabets hjemmeside, [www.towergroup.dk](http://www.towergroup.dk), offentliggøre referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen  
Tower Group A/S

Jens Erik Christensen  
Bestyrelsesformand

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Jens Erik Christensen på tlf.: +45 40 61 90 90.

