

Fondsbørsmeddelelse

Herning, den 10. oktober 2008

## **Ekstraordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S**

EDB Gruppen A/S har den 10. oktober 2008 holdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Generalforsamlingen valgte selskabets advokat, Bent Ramskov, til dirigent.

Til at indtræde i bestyrelsen blev valgt Torben Skriver Frandsen, tidligere direktør i Novo Nordisk IT. Samtidig udtræder Erik Werlauff.

De fremlagte konsekvensændringer i program for incitamentsafklønning af direktionen blev vedtaget.

De fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at søge afnotering af selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S (Københavns Fondsbørs). Baggrunden for bemyndigelsen er, at generalforsamlingen anser en afnotering for at tjene aktionærernes interesser bedst.

Med venlig hilsen  
**EDB Gruppen A/S**

---

EDB Gruppen A/S, CVR-nr. 84 66 78 11

AALBORG  
Vandmanden 26  
DK-9200 Aalborg SV  
Tlf. +45 70 13 22 11  
Fax +45 99 28 33 22

BALLERUP  
Lautrupvang 12  
DK-2750 Ballerup  
Tlf. +45 44 74 77 77  
Fax +45 44 74 77 78

HERNING  
Industrivej Syd 13 C  
DK-7400 Herning  
Tlf. +45 99 28 33 11  
Fax +45 99 28 33 22

HJØRRING  
Albert Ginges Vej 10  
DK-9800 Hjørring  
Tlf. +45 96 23 21 00  
Fax +45 96 23 21 10

KOLDING  
Kokholm 3  
DK-6000 Kolding  
Tlf. +45 79 38 38 38  
Fax +45 79 38 38 80

ÅRHUS  
Dusager 4  
DK-8200 Århus N  
Tlf. +45 87 45 26 00  
Fax +45 87 45 26 99