

OMX Nordic Exchange
Nikolaj Plads 6
1007 København K

16. september 2008

Forløb af HEDEGAARD A/S' ekstraordinære generalforsamling 2008

HEDEGAARD A/S afholdte ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2008 kl. 9.00 på selskabets adresse.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jørn Bonnesen som dirigent.

1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vedtagelse af indløsningsbestemmelser og tilhørende ændring af selskabets vedtægter § 4, stk. 2, § 4, stk. 4 og § 4, stk. 5.
2. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabets aktier afnotere fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
3. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse med substitutionsret til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Værdipapircentralen eller OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S af hensyn til registreringen af de truffne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

Sluttelig blev generalforsamlingens dirigent bemyndiget til at foretage ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, herunder anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i HEDEGAARD A/S

Yderligere informationer:

Christian Junker
Bestyrelsesformand
Tlf. 20 30 51 01