

OMX Nordic Exchange
Nikolaj Plads 6
1007 København K

15. august 2008

Forløb af HEDEGAARD A/S' ekstraordinære generalforsamling 2008

HEDEGAARD A/S afholdte ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2008 kl. 11.00 på selskabets adresse.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jørn Bonnesen som dirigent.

1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt ændring af vedtægternes § 13, stk. 1.
2. Generalforsamlingen valgte de nominerede kandidater til bestyrelsen.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Christian Junker valgt som formand og Erik Poulsen som næstformand.

Dermed består bestyrelsen nu af formand Christian Junker, næstformand Erik Poulsen, Bent Juul Jørgensen, Carsten Lauritsen, Petersen Iversen og de medarbejdervalgte repræsentanter Michaela Samuelsen og Hans R. Andersen.

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