

BioMar Holding A/S



Fondsbørsmeddelelse

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

15. april 2008

BioMar Holding A/S har i dag tirsdag den 15. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling i Århus med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte og reviderede årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen om fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S således, at samtlige aktiver og forpligtelser som helhed overdrages til Aktieselskabet Schouw & Co. og således, at BioMar Holding A/S ophører uden likvidation.

Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Jens Bjerg Sørensen, Per Christian Møller, Jørn Ankær Thomsen og Asbjørn Reinkind.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Bjerg Sørensen, Per Christian Møller, Jørn Ankær Thomsen og Asbjørn Reinkind.

6. Valg af en eller flere revisorer.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

8. Eventuelt.

Ad. 1. Generalforsamlingen godkendte ledelsens beretning, som forelagt af bestyrelsesformand Jens Bjerg Sørensen og vedlagt i bilag.

Ad. 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad. 3. Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om at der for regnskabsåret 2007 udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie, og at resten af overskuddet overføres til næste år.

Ad. 4. Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S således, at samtlige aktiver og forpligtelser som helhed overdrages til Aktieselskabet Schouw & Co. og således, at BioMar Holding A/S ophører uden likvidation.

Ad. 5. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, Schouw & Co., Adm. direktør Per Møller, Højgaard Holding A/S, bestyrelsesformand Jørn Ankær Thomsen, Schouw & Co. og Asbjørn Reinkind blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 6. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets eneste revisorer

Ad. 7. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af dirigenten til at anmelde vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev vedtaget.

Ad. 8. Intet under dette punkt

---ooo0ooo---

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Jens Bjerg Sørensen (formand)
Per Møller (næstformand)
Jørn Ankær Thomsen
Asbjørn Reinkind

Århus, den 15. april 2008
Bestyrelsen

Kontaktpersoner: Adm. direktør
Nils Agnar Brunborg tlf. +45 25 50 50 18

Investor Relations Manager
Jens Michael Haurum, tlf. +45 96 61 31 24