

Jensen & Møller Invest A/S

CVR nr. 53 28 89 28

Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

www.jensen-moller.dk

E-mail: jmi@danskfinancia.dk

28. april 2014

Meddelelse nr. 2014-04

/PSH

OMX Den Nordiske Børs København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Jensen & Møller Invest A/S – forløb af generalforsamling

Om forløbet af ovennævnte generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S d.d. skal vi herved oplyse følgende:

1. Beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning
2. Årsrapporten for 2013 blev godkendt
3. Årets resultat blev disponeret som angivet i årsrapporten ved overførsel til næste år, således at der ikke udbetales udbytte.
4. Bestyrelsesmedlemmerne Christian Kruse-Madsen, Anders Westermann, Peter Vagn-Jensen og Peter Andreassen blev genvalgt.
5. Bestyrelseshonoraret for 2014 blev fastsat som foreslået, således at formanden modtager kr. 100.000, næstformanden kr. 75.000 og hvert menigt bestyrelsesmedlem kr. 50.000.
6. PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som selskabets revisor.
7. Forslag:
 - a. Bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til børskurs med en afvigelse på 10%.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Christian Kruse-Madsen som formand og Peter Vagn-Jensen som næstformand.

Med venlig hilsen
Jensen & Møller Invest A/S