

# Rella Holding A/S i likvidation

Meddelelse nr. 11/ 30.04.2015

Side 1 af 1

Nadsdaq Copenhagen  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

## Forløb af den ordinære generalforsamling i Rella Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i Rella Holding A/S blev afholdt i dag kl. 11.00 på selskabets kontor hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Til dirigent valgtes advokat Anders Ørjan Jensen.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden Rikke Schiøtt Petersen.

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2014, og det besluttedes at disponere årets resultat som foreslået i årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte, og årets overskud overføres til næste år.

Som revisor genvalgtes Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte overdragelsen af selskabets samlede beholdning af B-aktier i Aller Holding A/S til Aller Holding A/S. Det blev også godkendt at ændre selskabets formål til ”Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i noterede og unoterede værdipapirer”. Effektivisering af overdragelsen er herefter kun betinget af godkendelse på Aller Holding A/S’ ekstraordinære generalforsamling, der afholdes senere i dag.

Det besluttedes derefter at lade Rella Holding A/S træde i solvent likvidation. Bestyrelsen og direktionen fratrådte, og Rikke Schiøtt Petersen blev valgt som likvidator.

Forudsat at overdragelsen af B-aktierne i Aller Holding A/S gennemføres som planlagt, er det hensigten at søge likvidationen gennemført hurtigst muligt efter udløb af den lovpligtige proklamaperiode på 3 måneder. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig gennemførelse af selskabets likvidation snarest muligt efter modtagelse af endelig skattekvittance. Likvidationen forventes endeligt gennemført i 2. halvår 2015.

Som følge af beslutningen ændredes selskabets navn til ”Rella Holding A/S i likvidation”, og selskabets tegningsregel til ”Selskabet tegnes af likvidator”.

Generalforsamlingen godkendte, at selskabet i tiden indtil den 30. april 2016 kan erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Med venlig hilsen  
Rella Holding A/S i likvidation

Kontakt:  
Rikke Schiøtt Petersen, likvidator. Tlf.: 33 41 41 41.