

# Resultat af ekstraordinær generalforsamling i Keops A/S og beslutning om indløsning og afnotering

Indberettet via Company News Service den 17. september 2007

Keops A/S har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen vedtog samtlige de af Fasteignafélagið Stoðir hf. fremsatte forslag.

Dette betyder, at bestyrelsen fremover består af Skarphedinn Berg Steinarsson, Eiríkur S Jóhannsson, Jørgen Basso Larsen og Thomas Stig Plenborg, samt at det foreslåede honorar til bestyrelsen for 2007 blev godkendt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udlodde acontoudbytte, til at afregistrere selskabets aktier fra Værdipapircentralen A/S samt til at anmode om at Selskabets aktier afnoteres fra OMX Den Nordiske Børs København. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der følger af henholdsvis afregistrering fra Værdipapircentralen A/S samt afnotering fra OMX Den Nordiske Børs København.

Endelig blev kravene til indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger ændret som foreslået.

\* \* \*

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig med Skarphedinn Berg Steinarsson som formand og Jørgen Basso Larsen som næstformand. Herudover besluttede den i samarbejde med Fasteignafélagið Stoðir hf. at påbegynde tvangsindløsning af selskabets minoritetsaktionærer efter aktieselskabslovens § 20b, samt at udnytte bemyndigelsen til at anmode om, at Selskabets aktier afnoteres fra OMX Den Nordiske Børs København.

\* \* \*

Bestyrelsen

*Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Company Secretary Klaus Lund på telefon 3378 4000.*



Fondsbørsmeddelelse nr. 314

**Keops A/S**

CVR.nr. 36 85 00 19

Kongevejen 195B

2840 Holte

**T** 3378 4000

**F** 3378 4001

**W** [www.keops.dk](http://www.keops.dk)

**E** [keops@keops.dk](mailto:keops@keops.dk)