

Selskabsmeddelelse nr. 5/2009
Frederiksberg
29. april 2009

Ordinær generalforsamling den 29. april 2009 – Olicom A/S

Det meddeles hermed, at der på selskabets ordinære generalforsamling, der er afholdt dags dato, skete følgende:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2008 blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2008 for moderselskab og koncern med status pr. 31/12 2008 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt. Der udbetales ikke udbytte for 2008. Der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen.

2. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Eric Korre Horten, Kren Erik Nielsen, Michael Secher og Torben Hartz.

3. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som selskabets revisionselskab.
4. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, at selskabet – fra tid til anden i et tidsrum af 18 måneder efter den ordinære generalforsamling – kan erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.
5. Forslag fra bestyrelsen om honorarer for bestyrelsesmedlemmer for regnskabsåret 2008 blev taget af dagsordenen.
6. Ingen spørgsmål til behandling under eventuelt.
7. Bestyrelsens forslag om sædvanlig bemyndigelse til dirigenten til gennemførelse af de af generalforsamlingen truffede beslutninger blev godkendt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Eric Korre Horten som bestyrelsesformand.

Eric Korre Horten
Bestyrelsesformand

For yderligere information om Olicom se venligst www.olicom.com eller kontakt adm. dir. Per Brøndum Andersen på tel. +45 4527 0000 eller på e-mail pba@olicom.com.