

Generalforsamlingsmeddelelse

09.04.15  
Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2015

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S med dagsorden som dateret og udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer den 18. marts 2015.

Med henvisning til selskabets årsrapport for 2014 aflagde bestyrelsesformand Anders Colding Friis mundtlig beretning om udviklingen i regnskabsåret 2014, de væsentligste begivenheder for Monberg & Thorsen og forventningerne til 2015.

Bestyrelsens forventninger til 2015 er fortsat de samme som oplyst i den offentliggjorte årsrapport for 2014.

Under dagsordenens punkt 2 og 3 gennemgik formanden regnskabet for 2014 samt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Bestyrelsen indstillede til aktionærerne, at der bliver udbetalt et udbytte til aktionærerne på 2 kr. pr. aktie à 20 kr. Generalforsamlingen godkendte herefter beretning og årsrapport samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Det af bestyrelsen stillede forslag under dagsordenens punkt 4 blev vedtaget. Bestyrelsen fik således bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %. Bemyndigelsen er gældende indtil 9. april 2020.

Under dagsordenens punkt 5 valgte generalforsamlingen Lars Goldschmidt, Niels Lykke Graugaard, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen.

Som selskabets revisorer genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Niels Lykke Graugaard som formand og Henriette Holmgreen Thorsen som næstformand.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Niels Lykke Graugaard på telefon 3546 8000.

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

CVR-nr. 12617917

Knud Højgaards Vej 9  
2860 Søborg