

Meddelelse nr. 14/2014

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Columbus A/S og bestyrelsens efterfølgende konstituering

På Columbus A/S' ordinære generalforsamling den 25. april 2014 blev samtlige forslag på dagsordenen enstemmigt vedtaget, herunder følgende:

- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2013 blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et udbytte til aktionærene på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et samlet udbytte på DKK 13.279.312 blev vedtaget.
- Det blev vedtaget, at Selskabets årsrapport fremover alene skal udarbejdes og aflægges på engelsk
- Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4 og 5, samt ændring af selskabets vedtægters pkt. 4.1-4.3, 5.1 og 5.4 som følge heraf blev vedtaget.
- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ OMX København.
- Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Columbus A/S' revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand og Jørgen Cadovius som næstformand.

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S

Kontakt for yderligere information

Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00.