

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Nr. 06/02

Generalforsamling 2002

På selskabets ordinære generalforsamling 15.05.2002 blev bestyrelsen beretning fremlagt og taget til efterretning, og selskabets regnskab blev enstemmigt godkendt.

Det vedtoges ikke at udbetale udbytte.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt direktør Christian Buhl, direktør Erik Hansen, direktør Niels Hougaard og direktør Jon Wulff Petersen til bestyrelsen, og direktør Bruno Lund Pedersen og direktør Niels Buch som suppleanter for bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Christian Buhl som formand og direktør Erik Hansen som næstformand.

Deloitte & Touche og KPMG. C. Jespersen blev genvalgt som revisorer i selskabet.

Det vedtoges at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen i et tidsrum på 18 måneder gældende fra generalforsamlingens dato.

Det vedtoges at nedsætte aktiekapitalen fra nominelt DKK 58.115.550 med nominelt DKK 43.586.662 til nominelt DKK 14.528.888 ved at reducere den nominelle værdi af selskabets aktier fra DKK 1 med DKK 0,75 til DKK 0,25 pr. aktie.

Selskabet forhandler fortsat med potentielle investorer, og en løsning forventes at foreligge inden udgangen af juni måned.

Frederikssund, den 15. maj 2002

Christian Buhl
Bestyrelsesformand
45 80 72 16

David P. Meyer
Adm. Direktør
47 36 56 12

GENERALFORSAMLING 2002

Side 1 af 1