

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

10.08.2000

Nr. 17/00

FONDSBØRSMEDDELELSE

Ekstraordinær generalforsamling

På selskabets ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget:

At nedsætte selskabets aktiekapital med 77% svarende til en nedsættelse med nom. DKK 26.499.550 fra nom. DKK 34.415.000 til nom. DKK 7.915.450 til delvis dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen sker ved, at hvert aktiebeløb på nom. DKK 100 reduceres med nom. DKK 77 til nom. DKK 23. Samtidig ændres stykstørrelsen på aktierne fra de nuværende nom. DKK 100,00 til nom. DKK 1,00 således, at hver aktie på nom. DKK 100 efter kapitalnedsættelsen giver 23 aktier á nom. DKK 1,00.

At forhøje selskabets aktiekapital med nom. DKK 30 mio. fra nom. DKK 7.915.450 til nom. DKK 37.915.450 ved konvertering af nom. DKK 30 mio. af selskabets bankgæld. De nye aktier tegnes på generalforsamlingen af selskabets 2 bankforbindelser, Spar Nord Bank A/S og Unibank A/S. Aktierne tegnes i størrelser á DKK 1,00 eller multipla heraf og vil have de samme rettigheder, som de af selskabet på nuværende tidspunkt udstedte aktier.

Dette medfører, at der udarbejdes prospekt, som kan godkendes af Københavns Fondsbørs.

At korrigere vedtægterne, således at disse afspejler den nye stykstørrelse og ændringen i den nominelle aktiekapital.

Bestyrelsesmedlemmerne økonomidirektør Ulrik Sørensen og direktør Per Andersen havde meddelt, at de ønskede at fratræde. Bestyrelsen indstillede derfor til generalforsamlingen valg af bestyrelsesformand Erik Hansen, EHP Toftlund A/S og investeringsdirektør Niels Hougaard, Kommunernes Pensionsforsikring som nye bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen valgte eenstemmigt bestyrelses-



formand Erik Hansen og investeringsdirektør Niels Hougaard som bestyrelsesmedlemmer. Erik Hansen vil overtage Ulrik Sørensens valgperiode og Niels Hougaard vil overtage Per Andersens valgperiode. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Christian Buhl som bestyrelsesformand og Erik Hansen som næstformand.

Selskabets bestyrelse havde stillet forslag om nyvalg af Deloitte & Touche til revisor, således at Deloitte & Touche ved stats.aut. revisor Anders O. Gjelstrup erstatter Nejtgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved stats.aut. revisor Niels Lynge Pedersen. Generalforsamlingen valgte eenstemmigt Deloitte & Touche ved stats. aut. revisor Anders O. Gjelstrup.

Christian Buhl
Bestyrelsesformand
45 80 72 16

David P. Meyer
Adm. Direktør
47 36 56 12