



Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 5/2017
Fondskode DK 0010283597
CVR nr. 15313714
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036

Den 27. april 2017

Andersen & Martini A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 27. april 2017

På Andersen & Martini A/S' ordinære generalforsamling i dag blev koncernens årsrapport for 2016 fremlagt. Moderselskabets resultat på t. kr. 1.770 blev foreslået overført til næste år, generalforsamlingen godkendte dette. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2017 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Erik Justesen, Henning Hürdum og Poul H. Tvede genvalgt. Desuden blev Martin Thorborg og Henrik Starup indvalgt i bestyrelsen. Jens Erik Christensen valgte ikke at genopstille.

Bestyrelsen består herefter af Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg og Henrik Starup.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

- bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i perioden frem til næste års ordinære generalforsamling.
- bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Hürdum som formand og Erik Justesen som næstformand.

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

Peter Hansen
Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Hansen på telefon 36931011