



Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 5/2015
Fondskode DK 0010283597
CVR nr. 15313714



Den 30. april 2015

Andersen & Martini A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2015

På Andersen & Martini A/S' ordinære generalforsamling i dag blev selskabets årsrapport for 2014 samt den foreslåede resultatdisponering godkendt. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2015 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Erik Justesen, Jens Erik Christensen, Henning Hürdum, Kirsten Ægidius og Mads Kjær genvalgt.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

- bemyndigelse til bestyrelsen til, at selskabet kan 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

