



Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 4/2018
Fondskode DK 0010283597
CVR nr. 15313714
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036

Den 18. april 2018

Andersen & Martini A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 18. april 2018

På Andersen & Martini A/S' ordinære generalforsamling i dag blev moderselskabets årsrapport for 2017 udvisende et resultat på t. kr. 48.211 fremlagt.

Resultatet er disponeret således, udbetalt udbytte t. kr. 43.697 det blev foreslået at t.kr. 4.514 overføres til næste år, generalforsamlingen godkendte dette. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2018 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Martin Thorborg og Henrik Starup genvalgt. Desuden blev Frederik Bodum Groth indvalgt i bestyrelsen.

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

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