

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

25. april 2008

Side 1 af 1

Selskabsmeddelelse nr. 11/2008

Erria A/S - Ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2008

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele:

- At bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til anvendelse af overskud blev godkendt. Endvidere blev beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen godkendt.
- At Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen og Kaare Vagner blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hasse Kjærsgaard Larsen.
- At Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisor.
- At forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget.
- At forslaget fra bestyrelsen om elektronisk kommunikation mellem aktionærer og selskabet blev vedtaget.
- At et opdateret eksemplar af vedtægterne hermed offentliggøres.

Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Med venlig hilsen
Erria A/S

Henrik N. Andersen
Adm. direktør

For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00

