

**Erria A/S – Referat fra generalforsamling
Ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2009**

24. april 2009

Selskabsmeddelelse nr. 7/2009

Ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2009

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele:

- At bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til anvendelse af overskud/underskud blev godkendt. Endvidere blev beslutning om decharge til bestyrelse og direktion godkendt.
- At Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen, Kaare Vagner og Hasse Kjærsgaard Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- At Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.
- At forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget.
- At forslaget fra bestyrelsen om udstedelse af konvertible gældsbreve blev vedtaget.
- At bestyrelsens forslag om at ændre perioden for bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital frem til den 31. marts 2014 blev vedtaget.
- At bestyrelsens forslag om at indføre VP Securities A/S som aktiebogsfører i vedtægterne blev vedtaget.
- At et opdateret eksemplar af vedtægterne hermed offentliggøres.

Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysning 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

Fra det konstituerende bestyrelsesmøde kan vi meddele:

Direktør Kaare Vagner blev efterfølgende på konstituerende bestyrelsesmøde valgt som formand og advokat Jan Erlund som næstformand.

Kaare Vagner, formand