

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 07-2008

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2008

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Årsberetningen blev godkendt.

Årsrapporten blev godkendt, og der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.

Der udloddes ikke udbytte.

Bestyrelsen blev genvalgt og består af Leif Stiholt, Hans Jørgen Kaptain, Knud Andersen, Lars Radoor Sørensen, Jan B. Pedersen og Anders Bach. Bestyrelsen har konstitueret sig med Leif Stiholt som formand og Hans Jørgen Kaptain som næstformand.

KPMG er ændret fra interessentskab til partnerselskab. Som revisor er herefter valgt KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

Ad punkt 7.a: Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen som punkt 7.a stillede forslag.

I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 skal det herved meddeles, at de til bestyrelsen udstedte blankofuldmagter herefter bortfalder.

Svendborg, den 24. april 2008

Leif Stiholt
Bestyrelsesformand