

Copenhagen Network A/S

Adresse:

Copenhagen Network A/S
c/o Beierholm A/S
Gribskovvej 2
2100 København Ø

SELSKABSMEDDELELSE NR. 207

29. april 2015

Ordinær generalforsamling - Konstituering af bestyrelsen

Copenhagen Network A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2015 med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på dansk og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Selskabets aktiekapital på DKK 3.669.167,60 er fordelt på aktier a DKK 0,1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1 giver en stemme på generalforsamlingen. Det samlede antal aktier udgør 36.691.676. Det samlede antal stemmerettigheder udgør 36.691.676. Selskabets beholdning af egne aktier udgør 852.568 stk.

76,36 % af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til 78,18 % af den stemmeberettigede aktiekapital når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 1).

Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på dansk og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed blev vedtaget (punkt 2).

Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt, der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion ligesom det blev vedtaget ikke at udlodde udbytte (punkt 3 og 4).

Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 5) blev godkendt.

Bestyrelsen, bestående af Torben Aagaard, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen blev genvalgt (punkt 6). Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Kristian Jepsen som formand og Torben Aagaard som næstformand.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 7).

Indkomne forslag (punkt 8) vedrørende bemyndigelse til dirigenten blev vedtaget.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jens Kristian Jepsen, Copenhagen Network A/S

Telefon +45 23 42 13 78

E-mail: jenskristianjepsen@live.dk

Se også: www.copenhagennetwork.dk

CVR nr.: 26-68-56-21

