

# **Copenhagen Network A/S**

Adresse:

Copenhagen Network A/S

c/o Beierholm A/S

Gribskovvej 2

2100 København Ø

**SELSKABSMEDDELELSE NR. 225**

29. april 2016

## **Forløb af ordinær Generalforsamling – Konstituering af bestyrelsen den 29. april 2016**

Copenhagen Network A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2016. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægterne udpeget advokat N. E. Nielsen som dirigent. Der var følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. 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.

73,47 % af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til 75,22 % af den stemmeberettigede aktiekapital når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier.

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

Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt, der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion ligesom det blev vedtaget at udlodde med DKK 0,18 pr. aktie i udbytte (punkt 2 og 3).

Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 4) blev godkendt.

Valg af bestyrelse (punkt 5)

Henrik Oehlenschläger, Jacob Østergaard Knudsen, Claus Methmann Christensen og Jesper Bak blev foreslået. Ledelseshverv blev oplyst.

Generalforsamlingen valgte Henrik Oehlenschläger, Jacob Østergaard Knudsen, Claus Methmann Christensen og Jesper.

Bestyrelsen har efterfølgende oplyst, at den har konstitueret sig med Jesper Bak som formand.

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer (punkt 6).

Indkomne forslag (punkt 7)

Intet var foreslået.

Eventuelt (punkt 8).

Intet at berette.

--

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

**Yderligere oplysninger:**

Bestyrelsesformand Jesper Bak, Copenhagen Network A/S

Telefon +45 51 30 75 78

E-mail: [jb@danskotc.dk](mailto:jb@danskotc.dk)

Se også: [www.copenhagennetwork.dk](http://www.copenhagennetwork.dk)

CVR nr.: 26-68-56-21