

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 24 / 2014
30. april 2014
CVR Nr. 15701315

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 30. april 2014

SP Group A/S har den 30. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde Formanden, Niels Kr. Agner, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 3,00 pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vederlagspolitikken blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Kr. Agner, Erik P. Holm, Erik Christensen, Hans W. Schur og Hans-Henrik Eriksen blev alle genvalgt.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Kr. Agner som formand og Erik P. Holm som næstformand.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

