

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

Meddelelse nr. 27/ 2013
19. april 2013
CVR Nr. 15701315

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 19. april 2013

SP Group A/S har den 19. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Martin Beck 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 2,50 pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

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

Hans-Henrik Eriksen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisorer.

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

For yderligere information:

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

