

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THRANE & THRANE A/S

Torsdag den 24. juni 2004 afholdtes ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S (CVR nr. 65 72 46 18) hos selskabet, Lundtoftegårdsvej 93D, 2800 Kgs. Lyngby.

Repræsenteret var 51,5% af selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen havde valgt Henrik Lind til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden.

Dagsordenen forelå med følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Der aflagdes beretning om selskabets virksomhed. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Ledelsen gennemgik årsrapporten for perioden 1. maj 2003 til 30. april 2004. Generalforsamlingen godkendte med alle tilstedeværende stemmer årsrapporten og meddelte på samme måde bestyrelse og direktion decharge.

3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

I den godkendte årsrapport var indeholdt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Generalforsamlingen godkendte med alle tilstedeværende stemmer bestyrelsens forslag.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte med alle tilstedeværende stemmer Waldemar Schmidt, Walther Thygesen, Lars Thrane og Morten Eldrup-Jørgensen. Til referatet blev det anført, at bestyrelsen efterfølgende havde konstitueret sig med Waldemar Schmidt som formand.

5. Valg af revision.

Generalforsamlingen genvalgte med alle tilstedeværende stemmer KPMG C. Jespersen og Grant Thornton til revisorer.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte med alle tilstedeværende stemmer bestyrelsens forslag.

--oo0oo--

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, sluttedes denne kl. 18.00.

Thrane & Thrane A/S

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Svend Åge Lundgaard, CFO

Tlf.: 39 55 88 00

Om Thrane & Thrane

Thrane & Thrane er verdens førende producent af terminaler og jordstationer til global mobil satellitkommunikation. Selskabet har siden stiftelsen i 1981 oparbejdet en stærk position inden for globale mobile satellittjenester baseret på Inmarsat systemet, og leverer i dag udstyr til landbaseret, maritim og aeronautisk brug. Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs. Information om Thrane & Thrane findes på: www.tt.dk