

Meddelelse nr. 03 - 2010/11

28. juni 2010

Forløb af ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S

I dag, mandag den 28. juni 2010, afholdtes ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S (CVR nr. 65 72 46 18) i Oticonsalen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Anker Engeslunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

Repræsenteret på generalforsamlingen var 37,72% af selskabets aktiekapital.

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

På dagsordenen var 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 2009 til 30. april 2010. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

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

I den godkendte årsrapport var indeholdt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat, hvilket indebærer, at der udbetales et udbytte på DKK 6,00 pr. aktie, svarende til DKK 34,0 mio. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Waldemar Schmidt, Morten Eldrup-Jørgensen, Lars Thrane og Jim Hagemann Snabe. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Waldemar Schmidt som formand.

5. Valg af revision.

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, til selskabets revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

- (i) Vedtægtsændringer påkrævede efter den nye selskabslov.
- (ii) Konsekvensændringer samt ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter.
- (iii) Modernisering af vedtægternes bestemmelse om anvendelse af elektronisk kommunikation.
- (iv) Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om kapitalforhøjelse på nominelt DKK 660.000 ved udstedelse af aktier eller fondsaktier til medarbejdere, nominelt DKK 100.000.000 ved udstedelse af nye aktier samt nominelt 2.660.000 ved udstedelse af warrants.
- (v) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke afviger fra den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet noterede slutkurs (alle handler) med mere end 10%.

--oo0oo--

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne kl. 16.30.

Yderligere information

John Alexandersen, Vice President
Corporate Communications & Investor Relations
Tlf. (+45) 39 55 88 35 eller (+45) 22 72 38 22 (mobil)
E-mail ja@thrane.com

Om Thrane & Thrane

Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global mobil satellit- og radiokommunikation. Siden grundlæggelsen i 1981 har selskabet opnået en fremtrædende position inden for globale mobile satellitjenester baseret på Inmarsat systemet og leverer i dag udstyr til brug overalt – på land, til vands og i luften. Under varemærkerne Thrane & Thrane, EXPLORER™, SAILOR® og AVIATOR markedsføres virksomhedens kommunikationsprodukter verden over via distributører og partnere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX København (symbol: THRAN). www.thrane.com.