

NASDAQ OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Herlev, den 26. april 2012

Ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S

Der har den 26. april 2012 været afholdt ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

Ad dagsordenens pkt. 1-3

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2011, som det fremgår af selskabets årsrapport.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2011 og den reviderede årsrapport godkendtes, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion. Det blev besluttet, at der udbetales udbytte til aktionærene i år.

Ad dagsordenens pkt. 4a

Bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter, i overensstemmelse med selskabslovens regler, blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4b

Bestyrelsen blev bemyndiget til, at F.E. Bording A/S kan erhverve egne aktier til en købspris svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 20 %.

Ad dagsordenens pkt. 5

Advokat Ejvind Sandal, direktør Kurt Thyregod, direktør Raimo Issal, direktør Hans Therp blev genvalgt til bestyrelsen. Derudover blev direktør Carl-Fredrik Bjor valgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med advokat Ejvind Sandal som formand og direktør Kurt Thyregod som næstformand.

Ad dagsordenens pkt. 6

Revisionsfirmaet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Hans Therp

Adm. Direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:

Adm. direktør Hans Therp, tlf. 70 11 50 11