

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 24 / 2016
28. april 2016
CVR Nr. 15701315

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 28. april 2016

SP Group A/S har den 28. april 2016 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 godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om de annoncerede ændringer af vedtægterne blev godkendt.

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

Ernst & Young, Godkendt 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

