



March 26, 2015

ØK's ordinære generalforsamling - Selskabsmeddelelse nr. 4/2015

Den ordinære generalforsamling i ØK blev afholdt i dag på Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev behandlet.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2014 blev godkendt, og der meddeltes decharge for bestyrelsen og direktionen.

Honorarerne til bestyrelsen for 2015 blev vedtaget.

Generalforsamlingen valgte de nominerede kandidater til bestyrelsen. Henning Kruse Petersen, Preben Sunke og Connie Astrup-Larsen blev genvalgt, og Michael Hauge Sørensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ernest & Young P/S, blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier. Forslagene om ændring af selskabets navn til Santa Fe Group A/S og sletning af binavne samt ændringer af selskabets formål og referencer til hjemmeside og e-mail i vedtægterne blev vedtaget. Endvidere blev forslagene om ændring af selskabets tegningsregel og om nye overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets direktion m.fl. ligeledes vedtaget. Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag på vedlagte bilag.

Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
+45 3525 4300
nhj@eac.dk