

Den 21. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S på adressen Lautrupsgade 9-11, 2100 København Ø.

Udover aktionærer var bestyrelse, direktion samt revision til stede.

Bestyrelsesformand Jørn Meldgaard bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Anders Lavesen som generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten gennemgik aktieselskabslovens og vedtægternes krav til indkaldelse til ordinær generalforsamling og til generalforsamlingens beslutningsdygtighed. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig vedrørende de punkter, der var optaget på dagsordenen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen, der var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsregnskabet.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af egne aktier.
 - b. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til udstedelse af yderligere 100.000 tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne én aktie à nominelt kr. 10, ialt nominelt kr. 1.000.000. Som følge heraf foreslog bestyrelsen at ændre vedtægternes pkt. 6.1, 6.2 og 6.3.

Ad 1 og 2

Dagsordenens punkter 1 og 2 blev behandlet samlet.

Bestyrelsesformanden Jørn Meldgaard samt selskabets direktion, Ib Henrik Rønje, Flemming Jensen og Jørgen Junker, redegjorde for selskabets drift i det forløbne år samt generelt om selskabets forretningskoncept. Af redegørelsen fremgik blandt andet, at selskabet i regnskabsåret 2001 havde realiseret et resultat efter skat på t. kr. 125.786 mod et resultat efter skat på t. kr. 103.196 i regnskabsåret 2000. Moderselskabets og koncernens balance udgjorde henholdsvis t. kr. 494.543 og t. kr. 1.357.839 med en egenkapital på t. kr. 384.442.

Ingen ønskede ordet.

Uden skriftlig afstemning tog generalforsamlingen beretningen til efterretning og godkendte årsregnskabet.

Ad 3

Dirigenten redegjorde for dagsordenspunktet om decharge.

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen vedtog uden skriftlig afstemning at meddele decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 4

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at årets resultat på t. kr. 125.786 samt overført resultat på t. kr. 9.443 og overført reserve for egne aktier på t.kr. 951 blev disponeret som følger:

1.000 kr.	2001
Udloddet udbytte	21.774
Reservation til opkøb af egne aktier.....	20.226
Andel af udbytte vedr. egne aktier.....	0
Overført til reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder	24.094
Overført til reserve for egne aktier.....	0
Overført til næste år	70.086
	<hr/>
	136.180

Udlodning af udbytte som anført medfører, at der udbetales kr. 10 pr. aktie.

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen vedtog uden skriftlig afstemning bestyrelsens forslag om overskuddisponering.

Ad 5

Dirigenten oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg, at alle bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg, og at bestyrelsen foreslog alle medlemmer genvalgt. Herudover oplyste dirigenten, at bestyrelsen havde fremsat ændringsforslag om at direktør John R. Frederiksen også blev valgt til bestyrelsen.

Aktieselskabslovens § 49, stk. 6, var iagttaget.

Uden skriftlig afstemning tilsluttede generalforsamlingen sig, at bestyrelsen skulle bestå af syv bestyrelsesmedlemmer.

Da der efter forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom andre forslag til kandidater, konstaterede dirigenten, at følgende bestyrelsesmedlemmer var valgt:

Jørn Meldgaard, Niels Friis Pedersen, Steen Raagaard Andersen, Henrik Kristian Moltke, Torben Rønje, Ib Henrik Rønje og John R. Frederiksen.

Ad 6

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen fremsatte forslag om genvalg af selskabets revisorer, DELOITTE & TOUCHE, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og NIELSEN & CHRISTENSEN, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Da der efter forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom andre forslag, konstaterede dirigenten, at revisorerne var genvalgt.

Ad 7.a

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve selskabets egne aktier, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af selskabets nominelle aktiekapital, og at erhvervelsen skal ske til en købesum, der ikke må afvige med mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen vedtog uden skriftlig afstemning bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier.

Ad 7.b

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at udstede yderligere 100.000 tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne én aktie à nominelt kr. 10, ialt nominelt kr. 1.000.000, og at denne bemyndigelsen skal gælde i den maksimale periode i henhold til Aktieselskabsloven, som er 5 år. I den forbindelse foresloges følgende formulering af vedtægternes pkt. 6.1, 6.2 og 6.3:

”6.0 Bemyndigelse til bestyrelsen.

6.1 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt kr. 900.000 op til kr. 25.550.000 incl. bemyndigelse i punkt 6.2. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder således at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående virksomheder eller fast ejendom. Tegningskursen fastsættes til markedskursen for selskabets aktier på forhøjelsestidspunktet.

6.2 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til medarbejdere i selskabet og til i den forbindelse at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 1.298.910 til kr. 25.550.000 incl. bemyndigelse i punkt 6.1. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner samt de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af optionen.

6.3. Bemyndigelsen ifølge punkt 6.1 og 6.2 er gældende indtil 1.9.2004, dog således at bemyndigelsen i pkt. 6.2 er gældende indtil 21.3.2007 for så vidt angår nominelt kr. 1.000.000. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitaludvidelser i henhold til ovenfor nævnte bemyndigelser.”

(Det, der er understreget, udgør det nye i forhold til de gældende vedtægter.)

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen vedtog uden skriftlig afstemning det stillede forslag.

--oOo--

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Anders Lavesen