

Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 København S.

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 revisorer.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen.
- b. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7.2 bringes i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov, hvorefter den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at årsrapporten kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at årsrapporten er modtaget hos Styrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.
- c. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7.4 ændres, således at indkaldelse til generalforsamlinger ikke skal bekendtgøres i Statstidende. Herefter vil bekendtgørelser alene blive indrykket i mindst ét landsdækkende dagblad, samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.
- d. Bestyrelsen foreslår, at terminologien i vedtægternes § 8.1 og § 8.2 bringes i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov.

#### 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 2002 havde realiseret et resultat efter skat på t. kr. 141.933 mod et resultat efter skat på t. kr. 125.786 i regnskabsåret 2001. Moderselskabets og koncernens balance udgjorde henholdsvis t. kr. 686.104 og t. kr. 2.223.771 med en egenkapital på t. kr. 528.837.

Ledelsen besvarede enkelte spørgsmål fra to aktionærer.

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. 141.933 samt overført resultat på t. kr. 70.086 og overført reserve for køb af egne aktier på t.kr. 17.258, i alt t.kr. 229.277 blev disponeret som følger:

1.000 kr.	2002
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....	55.000
Overført til reservation for køb af egne aktier.....	0
Overført til reserve for nettoopskrivning af datter- og associerede virksomheder .....	128.355
Overført til næste år .....	45.922
	229.277

Udlodning af udbytte som anført medfører, at der udbetales kr. 25 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.

Aktieselskabslovens § 49, stk. 6, var iagttaget.

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 bestyrelsen 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

nomielle 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-d

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremsat under punkt 7.b til 7.d blev med generalforsamlingens samtykke behandlet samlet.

Dirigenten redegjorde for følgende:

- b. Bestyrelsens forslag om, at selskabets vedtægter blev bragt i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov ved at ændre anden sætning i vedtægternes § 7.2 til: "Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb."

Vedtægternes § 7.2 ville herefter lyde:

"7.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb."

(Det, der er understreget, udgør den foreslåede ændring i forhold til de gældende vedtægter.)

- c. Bestyrelsens forslag om, at selskabets vedtægter § 7.4 blev ændret, idet der ikke længere er krav om, at indkaldelse til generalforsamlinger i børsnoterede selskaber skal indrykkes i Statstidende, således at "statstidende og et" ændres til "mindst ét".

Vedtægternes § 7.4 ville herefter lyde:

"7.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i mindst ét landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær."

(Det, der er understreget, udgør de foreslåede ændringer i forhold til de gældende vedtægter.)

- d. Bestyrelsens forslag om, at selskabets vedtægter blev bragt i overensstemmelse med den nye terminologi i årsregnskabsloven ved i selskabets vedtægter at foretage følgende ændringer:

I vedtægternes § 8.1 ændres "årsregnskab og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning," til "tillige revideret årsrapport".

I vedtægternes § 8.2.2 ændres "årsregnskab og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning" til "revideret årsrapport" og "årsregnskabet" erstattes med "årsrapporten".

I vedtægternes § 8.2.4 ændres "tab" til "underskud" og "det godkendte årsregnskab" til "den godkendte årsrapport".

Vedtægternes § 8.1 og § 8.2 ville herefter lyde:

"§ 8.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsendt begæring herom."

"§ 8.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsen beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer."

(Det, der er understreget, udgør de foreslåede ændringer i forhold til de gældende vedtægter.)

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen vedtog uden skriftlig afstemning de stillede forslag.

--oOo--

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Anders Lavesen