



Dato: 2. februar 2015
Årets meddelelse nr.: 6

Agenda og forløb af ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 2. februar 2015, kl. 8.00, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Claus Abildstrøm fra DANDERS & MORE blev præsenteret og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 3,33 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 3.614.470 aktier á DKK 10 og 361.447 stemmer, idet 361.441 stemmer var afgivet som brevstemmer og 6 stemmer var afgivet ved fuldmagt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Afsættelse af revisor

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at selskabets revisor, Ernst & Young P/S, afsættes som revisor.

Bestyrelsen fremlagde følgende redegørelse i forbindelse med forslaget;

Som følge af fusionen mellem Ernst & Young P/S og KPMG i 2014 blev selskabets revisor automatisk Ernst & Young P/S, som var den fortsættende revisionsvirksomhed i fusionen. Da selskabet har haft et langvarigt samarbejde med KPMG ønsker ledelsen, at selskabet fortsætter med KPMG som revisor. Ledelsen stiller derfor forslag om at afsætte Ernst & Young P/S som revisor og foretage et revisorskifte, således at KPMG P/S kan fortsætte som revisionsvirksomhed for selskabet.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.



3. Valg af ny revisor

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med redegørelsen ovenfor stillet forslag om at vælge KPMG P/S, CVR-nr. 25578198, Amerika Plads 38, DK-2100 København Ø som ny revisor for selskabet.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelselser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claus Abildstrøm

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 33 12 95 12 eller per e-mail claus.abildstrom@dandersmore.com.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Claus Abildstrøm