



Dato: 22. december 2014
Årets meddelelse nr.: 26

Side 1 af 2

Agenda og forløb af ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 22. december 2014, 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 40,50 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 457.577 aktier á DKK 100 eller multipla heraf og 457.577 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad aktionærene kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.

2. Kapitalnedsættelse til dækning af underskud

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at selskabets kapital nedsættes med nominelt DKK 101.684.610, dvs. fra nominelt DKK 112.982.900 til nominelt DKK 11.298.290, hvilket skal gennemføres ved nedskrivning af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 10 per aktie. Kapitalnedsættelsen gennemføres til dækning af underskud stort DKK 101.684.610, jf. selskabslovens § 188 stk. 1 nr.1.

Nedsættelsen vil blive fordelt proportionalt på aktieklasserne, således selskabskapitalen efterfølgende vil bestå af nominelt DKK 7.578.350 A-aktier á DKK 10 og nominelt DKK 3.719.940 B-aktier á DKK 10. Samtidig ændres selskabets vedtægter, således af hvert aktiebeløb på DKK 10 i stedet for DKK 100 giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier med 457.577 stemmer for og 0 stemmer imod.

Som konsekvens af det vedtagne ændres selskabets vedtægter, således at punkt 3.1 og 8.1 fremadrettet har ordlyden:



- 3.1. *Selskabets aktiekapital udgør DKK 11.298.290, fordelt på nominelt DKK 7.578.350 A-aktier à DKK 10 og nominelt DKK 3.719.940 B-aktier à DKK 10.*
- 8.1. *På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme, hvilket gælder både for A-aktier og B-aktier.*

3. 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 rettelse og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Ændringerne forventes gennemført i VP Securities A/S' systemer den 30. december 2014 efter daglig opdatering.

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