



Dato: 14. december 2010  
Årets meddelelse nr.: 26

## **BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE**

### **FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLUE VISION A/S, CVR-NR.: 26791413**

Den 14. december 2010 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nr.: 26791413, på selskabets hjemstedsadresse hos Danders & More, Lautrupsgade 7 - 7, 2100 København Ø.

På den ekstraordinære generalforsamling var mødt aktionærer, der samlet repræsenterede 93,38 % af den stemmeberettigede aktiekapital i selskabet.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 85.862.500 til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1. Nedsættelsen skal ske til kurs pari. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen udgøre nominelt DKK 45.000.000 fordelt på 450.000 aktier a DKK 100 pr. stk.

Kapitalnedsættelsen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling, og der er herved fortaget følgende ændringer af selskabets vedtægter:

I § 3.1 ændres ”DKK 130.862.500,00” til ”DKK 45.000.000,00”.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen indtil 14. december 2015 skal bemyndiges til ad én eller flere gange at udstede konvertible obligationer. De konvertible obligationer må højst give ret til at konvertere til nominelt aktiekapital DKK 39.701.600 fordelt på 397.016 aktier a DKK 100 pr. stk. i selskabet. Konverteringskursen skal være kurs 159,94.

Bestyrelsens bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling, og der er herved fortaget følgende ændringer af selskabets vedtægter:

Som nyt § 4.4 indsættes:

”Bestyrelsen er indtil 14. december 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede konvertible obligationer. De konvertible obligationer må højst give ret til at konvertere til nominelt aktiekapital DKK 39.701.590 fordelt på 397.016 aktier a DKK 100 pr. stk. i selskabet. Konverteringskursen skal udgøre 159,94. Udstedelsen af de konvertible obligationer kan ske uden



fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere udnyttelse af konverteringsretten i henhold til de udstedte konvertible gældsbreve. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasser og i øvrigt i enhver henseende være sidestillet med de hidtidige aktier i selskabet. Herunder skal de nye aktier være omsætningspapirer og ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.”

Vedtægternes hidtidige § 4.4. bliver herefter til § 4.5.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at selskabet fremover ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Bestyrelsens forslag om at udvide bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling, og der er herved foretaget følgende ændringer af selskabets vedtægter:

Selskabets vedtægter § 10.1 ændres til:

”Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Aktionærer, der ejer eller repræsenterer 12,5 % eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen. Ud over de udpegede og generalforsamlings valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.”

Der blev ikke fremsat forslag til drøftelse på den ekstraordinære generalforsamling under punkt 4. ”Eventuelt”.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 23 90 80 43 eller per e-mail [jg@blue-vision.dk](mailto:jg@blue-vision.dk).

For generel information henvises endvidere til [www.blue-vision.dk](http://www.blue-vision.dk).

Med venlig hilsen  
Blue Vision A/S

Jørgen Glistrup,  
bestyrelsesformand



BLUE VISION®