

F.E. Bording A/S  
Ejby Industrivej 91  
DK-2600 Glostrup  
+45 70 11 50 11

24. april 2020

## Resumé af ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S

Der har den 23. april 2020 været afholdt ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S som tidligere annonceret.

### Ad dagsordenens pkt. 1-3

Næstformanden gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019, som det fremgår af selskabets årsrapport.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 og den reviderede årsrapport godkendtes, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion. Det blev besluttet, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2019.

### Ad dagsordenens pkt. 4 (a) – (b)

Bestyrelsen blev bemyndiget til, indtil næste års ordinære generalforsamling, at F.E. Bording A/S kan erhverve egne aktier til en købspris svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 20 % i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. Den fremlagte vederlagspolitik blev vedtaget.

### Ad dagsordenens pkt. 5

Direktør Raimo Issal, direktør Peter Normann, direktør Torsten Bjerre Rasmussen, direktør Lasse Jensby Dahl og direktør Hans Therp blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør Raimo Issal som formand og finansdirektør Peter Normann som næstformand.

### Ad dagsordenens pkt. 6

Revisionsfirmaet ERNST & YOUNG godkendt revisionspartnerselskab blev genvalgt.

### Ad dagsordenens pkt. 7

Ingen indlæg under eventuelt.

Med venlig hilsen  
F.E. Bording A/S

Bernt Therp  
Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:  
Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11