

Selskabsmeddelelse
Nr. 20 / 2017



Dalhoff Larsen & Horneman A/S
Direktionen
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Danmark

TEL +45 4350 0100
dlh@dlh-group.com
www.dlh.com
CVR 34 41 19 13

København 28.04.2017

Vedr.: Ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Hermed skal det meddeles, at der fredag den 28. april 2017 kl. 9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen og Horneman A/S med undertegnede som dirigent. Med hensyn til dagsordenen henvises til tidligere fremsendt meddelelse nr. 18 af 6. april 2017.

Bestyrelsesformanden, Carsten Lønfeldt, aflagde beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S den 30. marts 2017 fremsendte årsrapport.

Årsrapporten udvisende et resultat efter skat på minus DKK 6,1 mio. blev godkendt.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Carsten Lønfeldt, og Birgit Aagaard-Svendsen, Jens Kristian Jepsen og Flemming Viskum blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtrådte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Agnete Raaschou-Nielsen, Kristian Kolding og John Stær, som havde meddelt, at de ikke genopstillede til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Carsten Lønfeldt som formand for bestyrelsen og valgte Birgit Aagaard-Svendsen som næstformand for bestyrelsen.

Til revisor blev genvalgt Ernst & Young P/S.

De af bestyrelsen fremsatte forslag om a) ændring af vedtægterne, b) godkendelse af bestyrelsens honorar, c) bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier, og d) ændring af selskabets vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, blev vedtaget.

København, den 28. april 2017.

Marianne Philip
Dirigent

Kontakt

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.

We are the committed
supplier of responsible
timber.



The mark of
responsible forestry

