

Til Københavns Fondsbørs via StockWise

Fondsbørsmeddelelse nr. 115
Kontaktperson: René Barington
Tlf. +45 5768 8181
Mobil +45 4050 0405

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 29. SEPTEMBER 2005

Glunz & Jensen har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Aktionærerne tog formandens beretning til efterretning, årsrapporten for 2004/05 blev godkendt og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om at udbetale udbytte svarende til 2 kr. pr. aktie a 20 kr. blev godkendt.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt med undtagelse af Allan Andersen, som forud for generalforsamlingen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, men at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra fem til fire, hvilket blev godkendt. Bestyrelsen består herefter af Jørn Kildegaard, Per Møller, Peter Falkenham, William Schulin-Zeuthen samt de tre medarbejdervalgte medlemmer Søren Worm Andersen, Steen Andreasen og Klaus Øhrgaard.

Bestyrelsen foreslog endvidere, at vedtægterne blev ændret på 3 punkter:

Vedtægternes § 1.3 ændret til:

"Selskabets formål er udvikling, produktion og markedsføring af maskiner og udstyr til den grafiske branche samt industri og handel i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse."

Vedtægternes § 6.1 ændret til:

"Revisionen af selskabets årsrapport foretages af enten en eller to statsautoriserede revisorer", valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling."

Vedtægternes § 3.8, pkt. 6 ændret til:

"Valg af revisorer".

Forslagene til vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Da halvdelen af kapitalen ikke var repræsenteret, var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, hvorfor endelig vedtagelse af vedtægtsændringsforslagene forventes at ville ske ved en ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indkaldt snarest.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier indtil 10% af selskabets aktiekapital.

KPMG C. Jespersen og RBH-REVISION blev genvalgt som selskabets revisorer. Såfremt ændringsforslaget vedrørende revisorer godkendes endeligt, tilkendegav RBH-REVISION at ville fratræde.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og Jørn Kildegaard blev genvalgt som bestyrelsesformand.

Formandens beretning på generalforsamlingen blev offentliggjort umiddelbart før generalforsamlingens begyndelse og kan findes på Glunz & Jensens website www.glunz-jensen.com.

Ringsted, den 29. september 2005

Jørn Kildegaard
Bestyrelsesformand

René Barington
Adm. direktør