



## Referat af generalforsamling 2010 i Auriga Industries A/S

Auriga Industries A/S har den 22. april 2010 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets kontor i Harbøre med dagsorden i henhold til indkaldelse af 29. marts 2010.

Årsrapporten for 2009 blev godkendt, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt vederlag til bestyrelsen. Beslutning om fordeling af årets resultat inkl. et udbytte på DKK 2,40 pr. aktie à DKK 10,00 blev godkendt.

På bestyrelsens forslag blev Erik Højsholt, Povl Krogsgaard-Larsen, Karl Anker Jørgensen og Jan Stranges genvalgt til bestyrelsen. Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård blev nyvalgt til bestyrelsen, mens Johannes Jacobsen havde valgt at fratræde.

På bestyrelsens forslag blev Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab, genvalgt som selskabets revisor.

På bestyrelsens forslag blev vedtægtsændringerne som følge af den nye selskabslov vedtaget. Bestyrelsens forslag om indsættelse af en ny § 7.5 om elektronisk kommunikation blev ligeledes vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent, advokat Steffen Ebdrup, modtog generalforsamlingens bemyndigelse til at anmelde og gennemføre registrering af vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen blev vedtaget.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Erik Højsholt som formand og Povl Krogsgaard-Larsen som næstformand.

AURIGA INDUSTRIES A/S

### Kontaktpersoner:

Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund: tlf. 7010 7030  
Underdirektør Jens Ole Jensen: tlf. 7010 7030

### Yderligere information:

AURIGA INDUSTRIES A/S  
Investor Relations  
Postboks 9  
7620 Lemvig  
Telefon: 7010 7030  
Telefax: 7010 7031  
E-mail: [investor@auriga.dk](mailto:investor@auriga.dk)  
Internet: [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk)  
[www.auriga-industries.com](http://www.auriga-industries.com)