

Selskabsmeddelelse nr. 2008-06
Afholdelse af ordinær generalforsamling og valg
af bestyrelsesmedlemmer

31. marts 2008
Kl. 17.10

William Demant Holding A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum, hvor bestyrelsens forslag i sin helhed blev godkendt af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende beslutninger:

- At hele årets overskud, DKK 884 mio., overføres til selskabets reserver.
- At Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen og Peter Foss blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, at Niels B. Christiansen, viceadm. direktør for Danfoss A/S, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen, og at direktør Niels Boserup og direktør Nils Smedegaard Andersen begge udtræder af bestyrelsen.
- At selskabets revision, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.
- At der blev indført en bestemmelse i selskabets vedtægter (punkt 5.4) om, at selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte.
- At selskabets aktiekapital blev nedsat med nominelt DKK 2.030.270 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier. Selskabets kapital udgør efter nedsættelsen DKK 58.956.257.
- At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.

Under generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Lars Nørby Johansen, for markedsvilkårene. Han sagde blandt andet:

"Det er igen i år med stor glæde, at bestyrelsen ser tilbage på det forgangne år. William Demant Holding-koncernen har i 2007 opnået betydelige vækstrater og har således endnu engang formået at vinde markedsandele. 2007 blev året, hvor koncernen tog teten som høreapparatusindustriens absolutte "first mover" ved at introducere verdens hidtil første helt igennem trådløse høreapparatløsning."

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Nørby Johansen som formand og Peter Foss som næstformand.



Yderligere information:
Adm. direktør Niels Jacobsen
Telefon 39 17 71 00
www.demant.dk