Selskabsmeddelelse nr. 2009-05

26. marts 2009

Afholdelse af ordinær generalforsamling og valg af bestyrelsesmedlemmer

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 970 mio., overføres til selskabets reserver.
- At Lars Nørby Johansen, Peter Foss og Niels B. Christiansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og at Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i NKT Holding A/S, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Direktør Michael Pram Rasmussen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
- At selskabets revision, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.
- At der blev indført en bestemmelse i selskabets vedtægter (pkt. 15) om, at selskabet kan kommunikere med aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail, e-boks og selskabets hjemmeside, www.demant.com. Dette udelukker dog ikke, at selskabet i visse tilfælde kan vælge at kommunikere med aktionærerne pr. almindelig brevpost.
- At den eksisterende bestemmelse i selskabets vedtægter (pkt. 9.5) omkring aktionærers tildeling af fuldmagt blev præciseret, således at en fuldmagt givet til selskabets bestyrelse alene skal være gældende for en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og at en fuldmagt givet til en fuldmægtig ikke kan gives for mere end ét år ad gangen.
- At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling af lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.

I sin beretning redegjorde bestyrelsens formand, Lars Nørby Johansen, blandt andet for de vanskelige markedsvilkår og koncernens landvindinger inden for trådløs teknologi. Han sagde blandt andet:

"Fra vores lejr er jeg meget stolt af, at vi med den trådløse teknologi har stået i spidsen for at flytte grænserne for, hvad der er muligt for de hørehæmmede, og at det at være hørehæmmet på mange måder nu kan handle om muligheder frem for begrænsninger. Jeg er stolt over, at vi har taget teten på det trådløse område, som utvivlsomt repræsenterer det største teknologiske skift, vores branche har oplevet siden overgangen fra analoge til digitale høreapparater for mere end ti år siden. Vi er overbevist om, at høreapparatindustriens vindere og tabere i de kommende år især vil blive defineret ud fra deres evne til at beherske den trådløse teknologi."

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Formandens beretning i sin helhed samt webcast fra generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside.

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