



Generalforsamling i Ambu A/S

Ambu A/S har i dag den 12. december 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Ledelsens beretning – dagsordenens punkt 1-3

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning, og årsrapport og koncernregnskab for 2015/16 blev godkendt. Det blev besluttet at udbetale et udbytte på 1,55 kr. pr. aktie svarende til 30% af årets resultat for koncernen.

Bestyrelsens vederlag – dagsordenens punkt 4

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016/17.

Ændring af selskabets vedtægter – dagsordenens punkt 5

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter vedr. registrering af A-aktierne i VP Securities og annullering af de eksisterende A-aktiebrev.

Valg af formand for bestyrelsen – dagsordenens punkt 6

Jens Bager blev genvalgt til formand for bestyrelsen.

Valg af næstformand for bestyrelsen – dagsordenens punkt 7

Mikael Worning blev genvalgt til næstformand for bestyrelsen.

Valg af formand øvrige medlemmer til bestyrelsen – dagsordenens punkt 8

Oliver Johansen, Allan Søgaard Larsen, Christian Sagild og Henrik Ehlers Wulff blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revision – dagsordenens punkt 9

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bemyndigelse til dirigenten – dagsordenens punkt 10

Dirigenten blev bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter

Kontakt

Lars Marcher, adm. direktør, tlf. +45 5136 2490, e-mail: lm@ambu.com

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Tlf. +45 7225 2000
CVR-nr.: 63 64 49 19
www.ambu.com

ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientsikkerheden og med at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose, Ambu Bag™, og de legendariske BlueSensor™-elektroder til en af vores seneste innovationer – aScope™-endoskopet – verdens første fleksible videoskop til engangsbrug. Vores idéer er målrettet vores kunder, og vi yder vores kunder den bedst mulige service, hvilket har gjort Ambu til et af verdens mest anerkendte medico-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. Ambu har godt 2.350 ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet. Du kan finde mere information om Ambu på www.ambu.com.