

# Andersen & Martini

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nicolai Plads 6  
1007 København K

Meddelelse nr. 5/2020  
Fondskode. DK 0010283597  
CVR nr. 15313714  
LEI kode: 29900NJCIEGWTL0U036

Den 21. april 2020

## **Andersen & Martini Holding A/S – forløb af ordinær generalforsamling den 21. april 2020**

På Andersen & Martini Holding A/S' ordinære generalforsamling i dag blev moderselskabets årsrapport for 2019 udvisende et resultat på t. kr. 4.776 fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte, resultatet på kr. 4.776 overføres til næste år. Derudover blev bestyrelsens forslag til honorar for 2020 vedtaget.

Til bestyrelsen blev Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, genvalgt. Adm. direktør Peter Hansen og direktør Jesper Bjørn Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. Direktør Martin Thorborg og Direktør Frederik Bodum Groth udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Henning Hürdum, Erik Justesen, Poul H. Tvede, Peter Hansen og Jesper Bjørn Hansen.

PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om  
bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i  
perioden frem til næste års ordinære generalforsamling.  
bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Hürdum som formand og Erik Justesen som næstformand.

Med venlig hilsen  
Andersen & Martini A/S

Peter Hansen  
Adm. Direktør

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Hansen på telefon 36931011