

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2012/13 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog ikke at udbetale udbytte.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, som alle blev godkendt af generalforsamlingen:

- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
- Ændring af selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønnning".
- Ændring af selskabets formålsbestemmelse i vedtægternes § 3, stk. 1.
- Ændring af vedtægternes § 4 vedrørende bemyndigelser til bestyrelsen til at træffe beslutning om at gennemføre én eller flere kapitalforhøjelser henholdsvis med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (som nærmere anført i selskabsmeddelelse nr. 13.03, offentliggjort den 27. august 2013).
- Ændring af fristen for aktionærers afgivelse af brevstemme i vedtægternes § 7, stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Rolf Eriksen, Jesper Jarlbæk, Jim Hagemann Snabe og André Loesekrug-Pietri blev genvalgt. Majken Schultz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Andersen som formand og Jim Hagemann Snabe som næstformand.

Ole Andersen
Formand for bestyrelsen

Tue Manton
President & CEO