

## Ekstrakt

### **Den 8. marts 2010 (fortsættelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde 7. marts 2010) afholdt bestyrelsen for Jeudan A/S ekstraordinært bestyrelsesmøde, der blev gennemført som telefonmøde**

Tilstede var:

Advokat Niels Heering (formand) (NH)  
Adm. direktør Tommy Pedersen (næstformand) (TP)  
Hans Munk Nielsen (HMN)  
Jens Erik Udsen (JEU)  
Finans og IR-chef Stefan Ingildsen (SI)  
Adm. dir. Per Wetke Hallgren (PWH)

#### **1. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital**

...

d) Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, årsrapport i henhold til § 156, stk. 2, nr. 1 samt revisors udtalelse, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3

Bestyrelsen erklærede i anledning af forslaget om at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets aktiekapital, at der ikke siden afgivelse af Selskabets årsrapport for 2008 var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling, bortset fra hvad der følger af offentliggjorte meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, jf. bilag 2, som indeholder en oversigt over fondsbørsmeddelelser offentliggjort siden Selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2009 til og med dags dato, herunder årsregnskabsmeddelelse for 2009 offentliggjort 1. marts 2010 og årsrapport for 2009 offentliggjort 2. marts 2010.

Der var fremlagt årsrapport for 2008, jfr. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 1 samt en udtalelse fra Selskabets revisorer om bestyrelsens beretning, jfr. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.

...

## Ekstrakt

\*\*\*\*\*

I bestyrelsen:

Niels Heering  
Formand

Tommy Pedersen  
Næstformand

Jens Erik Udsen

Stefan Ingildsen

Hans Munk Nielsen

PWH/maa – 8. marts 2010

## Ekstrakt

...

Bilag 2: Offentliggjorte selskabsmeddelelser

...