



Dato: 18. februar 2016
Årets meddelelse nr.: 5

Agenda og forløb af ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S torsdag den 18. februar 2016, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Thomas Pitzner-Jørgensen fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 8.159.677 aktier á nominelt DKK 10 og 8.159.677 stemmer svarende til 75,07 % af selskabskapitalen og stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad aktionærene kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.

2. Ændring af aktiestørrelse fra nominelt kr. 10 til nominelt kr. 1 pr. aktie

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at hver aktie á nominelt DKK 10 deles i 10 aktier á nominelt DKK 1.

Det fremgik af forslaget, at selskabets nuværende aktiekapital var på nominelt DKK 108.692.270 fordelt på 10.869.227 aktier á nominelt DKK 10, mens den efter vedtagelsen af aktiesplittet vil være fordelt på 108.692.270 aktier á nominelt DKK 1. Den samlede aktiekapital er uændret.

Som konsekvens af ovenstående forslag havde bestyrelsen samtidig stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter pkt. 3.1 og 8.1, således at de får følgende ordlyd:

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 108.692.270 fordelt på 108.692.270 aktier á DKK 1.

8.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.



3. Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand med virkning pr. dags dato havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede, at Niels Troen blev valgt til bestyrelsen i stedet.

Niels Troen blev præsenteret for generalforsamling og indvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Niels Troens ledeshverv fremgår af vedlagte bilag 1 til nærværende protokollat.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Niels Troen som ny formand for bestyrelsen.

4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Ændringerne forventes gennemført i VP Securities A/S' systemer den 25. februar 2016 efter daglig opdatering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Advokat Thomas Pitzner-Jørgensen

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 43 33 07 05 eller per e-mail info@bluevision.dk.



Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Niels Troen

BILAG 1 – OVERSIGT OVERLEDELSESHVERV FOR NIELS TROEN

NUVÆRENDE LEDELSESHVERV

CATELLA INVESTMENT MANAGEMENT A/S, direktør
ALMAC ApS, direktør
NY ØSTERGADE EJENDOMME ApS, direktør
ØRESTAD DEVELOPMENT ApS, direktør
VERMLANDSGADE 51, ApS, direktør
K/S CHARLOTTE ROW, LIVERPOOL, bestyrelsesmedlem
EJENDOMSSELSKABET ARTRIUMHUSET ApS, direktør
HD EJENDOMME A/S, bestyrelsesmedlem
EJENDOMSSELSKABET ROSENBORGGADE 15-17 ApS, direktør
A/S 14/6 1995, bestyrelsesmedlem, direktør
BREDEBRO INVEST ApS, bestyrelsesmedlem, direktør