Dato: 30. april 2013
Årets meddelelse nr.: 7

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S tirsdag den 30. april 2013, kl. 09.00 hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden

1. **Præsentation af dirigent**
   Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

   Dirigenten konstaterede, at 86,06% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 652.175 aktier á DKK 100 eller multipla heraf og 652.175 stemmer, 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 aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.

2. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
   Bestyrelsesformand Frederik Westenholz berettede om selskabets virksomhed i det forløbne år.

   Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

3. **Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion og fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2013**
   Administrerende direktør Vilhelm Boas fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

   Årets resultat for 2012 udgjorde DKK – 43.279.000 mod DKK -16.978.000 i 2011.

   I forbindelse med generalforsamlingens behandling af årsrapporten blev det foreslået, at bestyrelsesmedlemmernes honorarer for 2013 skulle være DKK 60.000. Formanden skulle dog modtage DKK 100.000.

   Derudover stilledes forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for regnskabsåret 2012.

Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og konstaterede, at årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen samt at generalforsamlingen havde godkendt forslag til bestyrelseshonorarer for regnskabsåret 2013.

4. **Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen**
Generalforsamlingen besluttede at godkende forslag om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

5. **Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse**
Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre punkt 10.1 i selskabets vedtægter fra

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer." Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Aktionærer, der ejer eller repræsenterer 12,5% eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen. Ud over de generalforsamlings valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom."

til

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer."

Dirigenten oplyste herefter, at det er et krav i henhold til selskabsloven, at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode fremgår af vedtægterne. Som en konsekvens heraf stillede bestyrelsen forslag om i stedet at ændre punkt 10.1 i selskabets vedtægter til:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer." Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens ændringsforslag.

6. **Valg af bestyrelse**
Bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik Faber Andersen og Frederik Steen Westenholz samt nyvalg af Vilhelm Boas.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Henrik Faber Andersen, Frederik Steen Westenholz og Vilhelm Boas.

7. **Valg af revisor**
   Bestyrelen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

   Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. **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 og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af styrelsen som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

_____
Karsten Pedersen

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 36 94 44 17 eller per e-mail fw@blue-vision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Frederik Westenholz, bestyrelsesformand