

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Struer, den 28. september 2005

Generalforsamlingen i Bang & Olufsen a/s

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet, jævnfør dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog årsrapporten for regnskabsåret 2004/05 til efterretning.

Selskabets ledelse fik på generalforsamlingen fornyet bemyndigelse til opkøb til selskabet af indtil 10 procent af selskabets aktiekapital i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato.

Generalforsamlingen vedtog at udbetale 12,00 DKK pr. nominel 10 DKK aktie i udbytte til aktionærene.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Worning og Peter Skak Olufsen, der var på valg, blev genvalgt.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisorer for selskabet.

I sin mundtlige beretning bekræftede formanden, Jørgen Worning, de forventninger, der tidligere er udtrykt for indeværende regnskabsår, der for helåret er et resultat på 400-430 millioner DKK før skat, samt at selskabet har foretaget 1. tranche af det i fondsbørsmeddelelse nr. 05.02 kommunikerede tilbagekøb af egne aktier på 150 millioner DKK.

Administrerende direktør, Torben Ballegaard Sørensen, gennemgik efterfølgende selskabets regnskab for 2004/05.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jørgen Worning som formand.

Jørgen Worning
Formand for bestyrelsen

Torben Ballegaard Sørensen
Adm. direktør