

## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

*Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og generalforsamlingen har dermed givet bestyrelsen bemyndigelse til en kapitalforhøjelse samt til sammenlægning af selskabets aktieklasser i umiddelbar forlængelse af en sådan kapitalforhøjelse.*

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt i dag vedtog generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen i Bang & Olufsen i tiden frem til 31. december 2009 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 250.000.000, dog må bemyndigelsen ikke benyttes første gang for mindre end nominelt kr. 30.000.000. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved kontant indbetaling, og nuværende aktionærer har fortegningsret. De udstedte aktier i henhold til bemyndigelsen skal være B-aktier.

Såfremt der gennemføres en kapitalforhøjelse i henhold til bemyndigelsen på minimum nominelt kr. 30.000.000, har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at sammenlægge selskabets A- og B-klasser til én aktieklasse umiddelbart i forlængelse af, at registrering af en sådan kapitalforhøjelse har fundet sted. Der vil herefter alene være én aktieklasse i Bang & Olufsen, og det skal for samtlige aktier gælde, at de er omsætningspapirer, der udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Såfremt ophævelsen af aktieklasserne gennemføres, vil det medføre, at selskabets vedtægter konsekvensrettes.

Bestyrelsen besluttede at udsætte sit forslag om gennemførelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen har derudover besluttet at ændre Bang & Olufsens vedtægter på en række andre områder. Disse ændringer er ikke betinget af gennemførelse af kapitalforhøjelsen, men vil finde anvendelse fra dags dato. Vedtægtsændringerne omfatter blandt andet måden, hvorpå der indkaldes til generalforsamling, varsel for indkaldelse til generalforsamling, valg af dirigent på generalforsamling, ledelsen af generalforsamling og ophævelse af bestemmelsen vedrørende bestyrelsens mulighed for tantieme.

Jørgen Worning  
Formand for bestyrelsen

Karl Kristian Hvidt Nielsen  
President & CEO