

# Generalforsamling 2018

19. Marts 2018

# Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

## 2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Carsten Brink, som dirigent.

## 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

- Sagen blev anlagt som et gruppesøgsmål i december 2016
- Henvist til Østre Landsret den 9. februar 2017, som derefter skulle tage stilling til, hvorvidt sagen kunne admitteres ved Østre Landsret.
- Sagen blev admitteret af Østre Landsret, som begrænsede sagens forberedelse til at omhandle rammerne for gruppesøgsmålet.

## 2. Beretning fra bestyrelsen

- Fri proces givet den 5. maj til grupperepræsentantens egne omkostninger.
- Udvekslet et større antal processkrifter om rammerne.
- Den 9. februar er der kommet en afgørelse.
- Afklaring af, hvorvidt der skal anlægges andre sager
  - Carnegie
  - Morgan Stanley
  - Nordea
  - Deloitte

## 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

- Retssagen ved Østre Landsret

Gruppesøgsmål er admitteret, men rammerne fastsat til

- a) juridisk begrænset til ikke at dække krav baseret på et køberetligt mangelsansvar og ikke til at dække bestyrelsesansvar for tiden efter børsnoteringen og
- b) tidsmæssigt begrænset til kun at dække de, der erhvervede aktier indtil 3.juni 2014.

## 2. Beretning fra den juridiske rådgiver – Hvad er næste skridt?

- Altor har søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære til Højesteret ( det har vi også) 😊
  - Ansøgningen forventes imødekommet.
- Afklaring af, hvorvidt der skal anlægges andre sager
  - Carnegie
  - Morgan Stanley
  - Nordea
  - Deloitte

## 2. Beretning fra den juridiske rådgiver – økonomi

- Fri proces  
vi har fri proces til den del af sagen, der vedrører admitteringen af gruppesøgsmålet.
- Vi har søgt om en udvidelse af den frie proces til også at dække en kære for Højesteret.
- Retshjælpsforsikring  
Afslag, men måske mulighed for dem, der købt aktier for private pensionsmidler. Dette skal undersøges nærmere.



# 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

## Regnskab 2017

Resultatopgørelse	2017	2016
Medlemskont., tilmeldingsgebyr, donationer	212.853 kr.	1.481.389 kr.
Eksterne omkostninger	-957.617 kr.	-1.132.721 kr.
<u>Korrektion 2016, Advokatsalær</u>	<u>-250.000 kr.</u>	<u>0 kr.</u>
DRIFTSRESULTAT	-994.764 kr.	348.667 kr.
<u>Finansielle indtægter</u>	<u>-168 kr.</u>	<u>0 kr.</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>-994.932 kr.</u>	<u>348.667 kr.</u>

**Balance - aktiver**

<u>Tilgodehavender</u>	26.795 kr.	167.742 kr.
ANLÆGSAKTIVER	0 kr.	0 kr.
<u>Likvide beholdninger</u>	445.920 kr.	1.292.691 kr.
OMSÆTNINGSAKTIVER	445.920 kr.	1.292.691 kr.
<u>Moms tilgodehavende</u>	0 kr.	0 kr.
<b><u>AKTIVER</u></b>	<b>472.715 kr.</b>	<b>1.460.433 kr.</b>

**Balance - passiver**

Egenkapital primo	1.459.233 kr.	1.110.556 kr.
<u>Årets resultat</u>	-994.932 kr.	348.667 kr.
EGENKAPITAL	464.301 kr.	1.459.233 kr.
<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>	8.414 kr.	1.200 kr.
GÆLDSFORPLIGTELSE	8.414 kr.	1.200 kr.
<b><u>PASSIVER</u></b>	<b>472.7158 kr.</b>	<b>1.460.433 kr.</b>

## 4. Behandling af indkomne forslag

## 5. Fastsættelse af kontingent

- Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2018

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Bjarne Pedersen blev nyvalgt i 2017.
- På valg, alle er villige til at modtage genvalg:
  - Morten Schwartz Nielsen
  - Henrik Andersen
  - Keld Askær Sørensen
  - Jan Øland
- Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer
  - Viggo Nedergaard Jensen
  - Niels Mengel
  - Leonhardt Pihl

## 7. Valg af revisor

- Poul Ø. Andersen modtager gerne genvalg

## 8. Eventuelt