



## SELSKABSMEDDELELSE

Plantations House  
H.C. Andersens Boulevard 49  
1553 København V  
Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31  
e-mail: [ips@plantations.biz](mailto:ips@plantations.biz)

Selskabsmeddelelse nr. 4/2009  
Antal sider: 2  
Dato: 3. august 2009

Kontaktpersoner:

John Goodwin  
Bestyrelsesformand  
Telefon: 33 93 33 30

Per Nøddeboe  
Adm. Direktør  
Telefon: 00 268 437 1311



## Referat af generalforsamling

Vi bekræfter hermed, at alle de nedenstående forslag blev vedtaget på Selskabets 60. ordinære generalforsamling, der blev afholdt på 42 Wierda Road West, Wierda Valley Sandton, Sydafrika, fredag d. 31. juli 2009 kl. 12.00:

### Ordinære generalforsamlingsforslag:

1. Fremlæggelse af formandens og ledelsens beretninger samt regnskabet for regnskabsåret afsluttet d. 31. marts 2009.
2. Valg af bestyrelsesmedlem. R. L. Hersov, som afgår efter tur i henhold til vedtægterne, men opstiller til genvalg.
3. Valg af revisorer for næste regnskabsperiode.
4. Behandling af og efter omstændighederne vedtagelse af følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning med eller uden ændring:  
  
"at de ikke udstedte aktier, der p.t. henligger som reserver, stilles under bestyrelsens kontrol og til dennes rådighed ved ubetinget generalfuldmagt til at fordele eller udstede disse aktier efter bestyrelsens skøn".
5. Vedtagelse af dato for en ekstraordinær generalforsamling, hvor der foreslås opsplitning af Koncernen via udstedelse af udbytteaktier direkte i United Plantations Swaziland Limited til alle Selskabets aktionærer samt afregistrering og afnotering af Selskabet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
6. Eventuelt

På foranledning af bestyrelsen

**J. E. B. Hebbert**

Company Secretary

UNITED PLANTATIONS  
AFRICA LIMITED