



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

Til:

OMX DEN NORDISKE BØRS KØBENHAVN A/S
Selskabsmeddelelse nr. 6/2008
Antal sider: 2
Dato: 25. juli 2008

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 ordinære generalforsamling, der blev afholdt på 42 Wierda Road West, Wierda Valley Sandton, Sydafrika, fredag d. 25. juli 2008 kl. 12.00:

Ordinære generalforsamlingsforslag:

1. Fremlæggelse af formandens og ledelsens beretninger samt regnskabet for regnskabsåret afsluttet d. 31. marts 2008.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. John A. Goodwin samt P Knudsen 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 general-fuldmagt til at fordele eller udstede disse aktier efter bestyrelsens skøn".
5. Godkendelse blev givet til bestyrelsen til at ændre selskabets navn. Beslutningen skal dog vedtages på bestyrelsesplan.

På foranledning af bestyrelsen

J. E. B. Hebbert

Company Secretary

UNITED PLANTATIONS
AFRICA LIMITED