



## 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:

Københavns Fondsbørs  
Selskabsmeddelelse nr. 6/2007  
Antal sider: 2  
Dato: 16. juli 2007

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 Suite 501, The Pinnacle, 1 Parkin Street, Nelspruit, Sydafrika, fredag d. 13. juli 2007 kl. 12.00:

### Ordinære generalforsamlingsforslag:

1. Fremlæggelse af formandens og ledelsens beretninger samt regnskabet for regnskabsåret afsluttet d. 31. marts 2007.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. John A. Goodwin samt J. L. Jersov 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“.

### Ekstraordinært generalforsamlingsforslag:

1. Foreslået ændring til Selskabets vedtægter ved annullering af hele §110.9.

Årsagen og effekten af ovennævnte forslag er at annullere kravet om, at bestyrelsesmedlemmer skal træde tilbage, når de fylder 70 år.

På foranledning af bestyrelsen

**J. E. B. Hebbert**

Company Secretary

UNITED PLANTATIONS  
AFRICA LIMITED