

27. oktober 2004

Til Københavns Fondsbørs
Meddelelse nr. 22 / 2004

IC Companys A/S – Ordinær Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2004 blev årsrapporten for regnskabsåret 2003/04 godkendt.

Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:

- Årets resultat overføres til næste år.
- Til bestyrelsen genvalgte Ole T. Krogsgaard, Bjarne Hansen, Leif Juul Jørgensen, Niels Martinsen, Kaja Møller og Ole Wengel.
- Som selskabets revisorer genvalgte Ernst & Young og Deloitte.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber indtil næste års ordinære generalforsamling.

På baggrund af et forslag fra en aktionær om at undlade brugen af ægte pels i produktionen gav formanden tilsagn om at indføre en ny bestemmelse i selskabets Code of Conduct.

Formanden oplyste, at bestemmelsen vil indeholde en forskrift om dels at undlade anvendelse af enhver form for ægte pels i produktionen, dels kun at anvende skind fra dyr, som er brugt til fødevareproduktion. Uden yderligere bemærkninger fra generalforsamlingen blev dette taget til efterretning.

Code of Conduct kan downloades fra selskabets hjemmeside.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Ole T. Krogsgaard genvalgt som formand og Bjarne Hansen som næstformand.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen.

IC Companys A/S

Klaus H. Rasmussen
Adm. direktør

Ole T. Krogsgaard
Bestyrelsesformand

Yderligere information:

Klaus H. Rasmussen, adm. direktør, tlf. 32 66 75 51