

FONDSBØRSMEDDELELSE

26. oktober 2005

IC Companys A/S – Ordinær Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2005 blev årsrapporten for regnskabsåret 2004/05 godkendt.

Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:

- Årets resultat overføres til næste år.
- Til bestyrelsen genvalgte Niels Martinsen, Ole Wengel, Anders Colding Friis, Henrik Heideby, Niels Hermansen og Leif Juul Jørgensen.
- Som selskabets revisorer valgtes 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.
- Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §18, 20 og 25 (mulighed for valg af to næstformænd) og vedtægternes §6 og 6A (forlængelse af fristen for bemyndigelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, udstedelse af medarbejderaktier og warrants til den 31. oktober 2008) blev ligeledes vedtaget.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels Martinsen og Ole Wengel genvalgt som formand og næstformand og Henrik Heideby blev nyvalgt som næstformand.

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

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Telefon 4014 6622

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Telefon 3266 7646

