

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
København

Herning, den 30. august 2017

Ordinær generalforsamling

Vi kan oplyse, at egetæppers årsrapport pr. 30. april 2017 blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling i dag.

Samtidig godkendtes bestyrelsens vederlag for 2017/18, idet hvert bestyrelsesmedlem uændret modtager kr. 120.000 årligt. Bestyrelsens formand og næstformand modtager uændret et årligt tillæg på hhv. 2 og 1 gange det ordinære bestyrelseshonorar. Medlemmer af revisionsnominerings og vederlagsudvalget modtager uændret et årligt honorar på kr. 60.000.

Derudover blev det vedtaget at udbetale udbytte på kr. 6,50 pr. aktie.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og EY genvalgtes som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til, i perioden fra den 30. august 2017 og indtil næste års ordinære generalforsamling, at lade selskabet opkøbe indtil nominelt kr. 5.000.000,00 egne aktier under henvisning til Selskabslovens § 198 til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.

Med venlig hilsen
egetæpper a/s

Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand

ege[®]
design · quality · respect

egetæpper a/s
Industrivej Nord 25
Postbox 190
DK-7400 Herning

Tel: +45 97 11 88 11
Fax: +45 97 11 95 80

ege@ege.dk
www.egecarpets.com

CVR 38 45 42 18
