

Den ordinære generalforsamling i NunaMinerals A/S (OMX:NUNA) blev afholdt i dag den 28. April 2009 kl. 16.00 i Center for Sundhedsuddannelser, Svend Jungep Aqqutaa 2, 3900 Nuuk.

På generalforsamlingen aflagde formanden for bestyrelsen Anton Marinus Christoffersen på bestyrelsens vegne beretning om NunaMinerals virksomhed det forløbne år. Selskabets direktør Ole Christiansen gennemgik selskabets efterforskningsaktiviteter og de opnåede resultater for felt sæsonen 2008, mens selskabets økonomichef Martin Ben Shalmi fremlagde den reviderede årsrapport for 2008. Rapporten blev godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Det blev besluttet, at årets resultat disponeres som angivet i årsrapporten, dvs. at årets underskud på kr. 1,9 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

Generalforsamlingen vedtog forslagene fra bestyrelsen til ændring af selskabets vedtægter:

- Ændring af § 3.A.01 og §3.A.03 hvorefter at bestyrelsens hidtidige bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse forlænges til den 27. April 2014, samt indførelse af bemyndigelse til kapital-forhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs lavere end markedskurs
- Ændring af § 9 hvorefter valg til bestyrelsen sker ved simpelt flertal
- Endelig vedtog generalforsamlingen en lang række redaktionelle og sproglige ændringer af selskabets vedtægter som foreslået af bestyrelsen

Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen forslåede ændringer til de Overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af direktion og andre ledende medarbejdere. Generalforsamlingen besluttede endvidere at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og indenfor 10% af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

De nuværende medlemmer af selskabets bestyrelse var alle på valg og modtog genvalg, herunder genvalgte Anton Marinus Christoffersen som formand. Den af bestyrelsen opstillede kandidat Henning Skovlund Pedersen blev valgt og indtræder således umiddelbart i selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen forslag om uændret honorar blev vedtaget, ligesom bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriserede Revisionselskab blev vedtaget.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Carsten Michael Berger som næstformand.