



First North meddelelse nr. 6/12. april 2007

Fredensborg den 12. april 2007

NanoCover Scandinavia A/S – forløb af generalforsamling

NanoCover Scandinavia A/S har afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Vedtagelse af nye vedtægter (ændret tegningsregel og ændret tegningsoptionsprogram)
8. Evt.

Ad. 1

Som dirigent valgtes selskabets bestyrelsesformand, advokat Christian Johansen.

Ad. 2

Adm. direktør i NanoCover Scandinavia A/S, Henrik Vester, fremlagde bestyrelsens beretning. Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

Ad. 3

Adm. direktør Henrik Vester fremlagde årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapport for perioden 1. november 2005 til 31. december 2006.

Ad. 4

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt ledelsens forslag om, at det negative resultat, kr. 5.267.564, overføres ved nedskrivning af egenkapitalen, der herefter pr. 31. december 2006 udgør kr. 18.168.152

Ad. 5

Den siddende bestyrelse, Christian Johansen, Helle Bundgaard Hansen, Bo Zoffmann og Torben Asger Jensen har erklæret sig villig til genvalg. Nano Invest ApS foreslog, at Brian Søholt Petersen vælges til bestyrelsen.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt, at den siddende bestyrelse genvælges, og at Brian



Søholt Petersen indvælges i bestyrelsen, således at bestyrelsen herefter består af følgende personer:

Christian Johansen
Helle Bundgaard Hansen
Bo Zoffmann Jessen
Torben Asger Nielsen
Brian Søholt Petersen

Ad. 6

Selskabets revisor, PKF Munkebo, Jensen & Vindelev, Glostrup erklærede sig villig til genvalg, og generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at den hidtidige revisor genvælges.

Ad. 7

Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne og generalforsamlingen besluttede herefter enstemmigt, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med det foreslåede.

Med venlig hilsen

Henrik Vester
Adm. Direktør

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Henrik Vester, adm. Direktør for NanoCover Scandinavia A/S, telefon 48 48 43 00 eller selskabets Godkendte Rådgiver Eversheds Advokataktieselskab. Klaus Henrik Lindblad, advokat, telefon 33 75 05 80.