

**FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 05/2007**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i cBrain A/S**

**Hellerup, 19. marts 2007.** cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, Hellerup.

**Dagsorden**

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidtfeldt og Lars Folkmann. Bestyrelsen foreslår genvalg
- 5) Valg af revisorer
  - a. I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
- 6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:
  - a. At selskabets vedtægter § 5.1 ændres, så det fremgår at selskabets aktiebogsfører er VP Investor Services A/S (VP Services A/S)
  - b. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
  - c. At bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge aktieoptionsprogram for medarbejderne
  - d. At bestyrelsen bemyndiges til inden for en periode på 3 år at gennemføre en split af selskabets aktier med henblik på at opfylde fondsbørsens krav til aktiekapital på 15 million kroner.
- 7) Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside [www.cbrain.dk](http://www.cbrain.dk). cBrains årsrapport offentliggøres 22. marts, hvorefter den kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest fredag den 13. april 2007 via selskabets hjemmeside [www.cbrain.dk](http://www.cbrain.dk).

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for cBrain A/S

**Yderligere information:**

Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations  
Telefon: 40118608, e-mail: [adh@cbrain.dk](mailto:adh@cbrain.dk)