

First North meddelelse nr. 2 2007 / 08. marts 2007

*København, den 8. marts 2007*

**Resume: Indkaldelse til generalforsamling den 15. marts 2007 kl. 11.00 på Selskabets adresse; Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø**

Bestyrelsen for Aresa A/S (Selskabet) indkalder herved aktionærerne til Selskabets første ordinære generalforsamling efter introduktionen på First North.

Generalforsamlingen afholdes:

**Aresa A/S, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø**

**Torsdag, den 15. marts 2007 kl. 11.00**

Dagsorden:

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
  - a. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at lade Selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende handelskurs på First North med en afvigelse på indtil +/- 10%.
- 7) Eventuelt

First North meddelelse nr. 2 2007 / 08. marts 2007

Ad dagsordenens pkt. 4. Ifølge vedtægterne afgår alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage og indstilles til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 5. Bestyrelsen foreslår genvalg af Selskabets revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på [www.aresa.dk](http://www.aresa.dk) og ligge til eftersyn på Selskabets kontor, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage inden generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort kan rekvireres ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte eller ved henvendelse til Aktiebog Danmark, telefon [45 46 09 99] eller telefax [45 46 09 98], eller til Selskabets kontor. Da 5 dage før generalforsamlingen er en lørdag, vil anmeldelse af deltagelse, som modtages **senest mandag den 12. marts 2007 kl. 16.00** blive betragtet som modtaget rettidigt. Adgangskort udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.

Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes pkt. 8.3, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

## Bestyrelsen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jarne Elleholm, adm. direktør for Aresa A/S, tlf.: 70227747, mobil: 41190136 eller til selskabets godkendte rådgiver HSH Corporate Finance A/S, Morten Kjærulff, Director, tlf.: 33449431, mobil: 26349031.