

First North meddelelse nr. 31 / 20. marts 2009

Referat af ordinær generalforsamling i Analyzer A/S – CVR-nr. 25761618

Den 16. marts 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Analyzer A/S i selskabets lokaler Havnegade 39, 1058 København K.

Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Jens Arnesen.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende:

Dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt

Ad punkt 1 - Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsesformand Erik Nyborg suppleret af administrerende direktør Jakob Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2008.

Ad punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:

Årsrapporten for 2008 blev gennemgået i hovedpunkter.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Det besluttedes enstemmigt, at årets underskud, stort kr. 12.207.000, overføres til næste år.

Ad punkt 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Den siddende bestyrelse bestående af

Erik Nyborg,
Niels Molzen
Ole Ødegaard
Jakob Roed Jakobsen
Søren Fink-Jensen.

blev enstemmigt genvalgt.



Ad punkt 5 - Valg af revisor:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor.

Ad punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen havde stillet forslag som følger:

"Generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelse kan opdele selskabets aktiviteter i ét eller flere helejede datterselskaber, herunder etablering af et datterselskab, der varetager selskabets softwareforretning, og et datterselskab, der varetager selskabets konsulent-forretning".

Bestyrelsesformanden, advokat Erik Nyborg, redegjorde for baggrunden for forslaget fremsættelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 7 - Eventuelt:

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Således passeret.

Som dirigent:
Advokat Jens Arnesen

På bestyrelsens vegne,

Erik Nyborg
(formand for bestyrelsen)

For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:

Jakob Roed Jakobsen, Adm. Direktør og medstifter
Telefon: +45 70 10 70 06
E-mail: jakob.roed@enalyzer.dk

Enalyzer A/S
Havnegade 39, 1058 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk

Certified Adviser:

Partner Jan Hetland Møller

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83

