

First North meddelelse nr. 49 / 22. januar 2007

København d. 22. januar 2007

Referat af ekstra ordinær Generalforsamling i Notabene.net A/S

År 2007, den 22. januar afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Notabene.net A/S, CVR-nr. 27.21.65.79, på adressen Frederiksgade 21, 1265 København K, hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S.

Der var følgende punkter på **dagsordenen**:

1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om ændring af størrelsen af de af selskabet udstedte aktier fra kr. 0,20 pr. aktie til kr. 0,10 pr. aktie med konsekvensændring af selskabets vedtægter.

Til forslagens vedtagelse kræves kvalificeret majoritet.

3. Eventuelt.

Ad. 1.

Som dirigent valgtes advokat Sven Hougaard, der med forsamlingens tilslutning erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen bekræftede, at aktiesplittet indebærer, at antallet af udstedte warrants fordobles, ligesom exercise kurs vedrørende udstedte warrants reduceres med 50%. Generalforsamlingen bekræftede endvidere, at bemyndigelser vedrørende udstedelse af warrants og aktier givet til bestyrelsen består rent beløbsmæssigt, således at det til et beløb knyttede antal fordobles.

Ad. 3.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ole Sigetty til at gennemføre registrering af det vedtagne og herunder gennemføre konsekvensændring af selskabets vedtægter.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Ole Sigetty
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Notabene.net A/S
Nørre Voldgade 82
DK-1358 København K

Brian Mertz Pedersen
Adm. direktør

Tlf.: 70 27 80 89
Mail : ir@notabene.net

Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Strandvejen 58
DK-2900 Hellerup

Søren Jonassen
Statsautoriseret Revisor

Tlf.: 39 29 25 00
Mail: s.jonassen@revisor.com