

First North meddelelse nr. 47 / 8. januar 2007

København den 8. januar 2007

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Notabene.net A/S
(CVR-nr. 27.21.65.79)

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

mandag den 22. januar 2007 kl. 9.00

på adressen: Frederiksgade 21 4. – 1265 København K – hos
advokaterne Nemeth & Sigetty A/S.

Dagsorden:

Dagsorden:

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. 2.

*Ved forslagens vedtagelse foretages konsekvensændringer af selskabets
vedtægter som følger:*

§ 3. Første afsnit ændres til følgende:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 4.046.829,- skriver kroner firemillionerfirtisekstusindeotte hundredetotini 00/100, der er fordelt på en eller flere aktier à 10 øre skriver ti øre og multipla heraf.”

§ 8. Andet afsnit ændres til følgende:

”Hvert aktiebeløb på 10 øre skriver ti øre giver en stemme.”

§ 14. Første afsnit ændres til følgende:

”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 15 mio. stk. aktier à 10 øre svarende til pålydende kr. 1,5 mio. ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder til den 15. marts 2011.”

Sidste afsnit ændres til følgende:

”Nærværende bemyndigelse er af bestyrelsen tillige udnyttet den 13. december 2006 ved udstedelse af 1.550.500 stk. aktier à kr. 0,20 pr. stk.

Der resterer således bemyndigelse til udstedelse af 1.466.036 stk. aktier à kr. 0,10.”

§ 16. Første afsnit ændres til følgende:

”Bestyrelsen er frem til den 20. november 2010 bemyndiget til at udstede 8.300.000 stk. nye tegningsoptioner à 10 øre ad en eller flere gange samt til at gennemføre den her til hørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier.”

Sidste afsnit ændres til følgende:

”Bestyrelsen har den 5. oktober 2006 udnyttet denne bemyndigelse ved udstedelse af 1.040.000 stk. nye tegningsoptioner.

Der resterer herefter bemyndigelse til udstedelse af 3.930.000 stk. tegningsoptioner.”

§ 17. Første afsnit ændres til følgende:

”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 60 mio. stk. aktier à kr. 0,10 svarende til pålydende kr. 6 mio. ad en eller flere gange.”

§ 18. Første afsnit ændres til følgende:

”Bestyrelsen er frem til den 24. september 2011 bemyndiget til at udstede 5.000.000 stk. nye tegningsoptioner à kr. 0,10 ad en eller flere gange samt til at gennemføre den hertil hørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier.””

Dagsordenen og de fuldstændige forslag foreligger til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor på adressen Sankt Gjertruds Stræde 10, 1129 København K, og på www.notabene.net 8 dage før generalforsamlingen.

Besked om deltagelse bedes meddelt til Selskabets IR-afdeling via mail ir@notabene.net .

København, den 9. januar 2007

Bestyrelsen i Notabene.net A/S

Med venlig hilsen

Ole Sigetty

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