

First North meddelelse nr. 3, 2009

København d. 11. Marts, 2009

Resumé: Ordinær generalforsamling den 10. marts 2009

Aresa A/S, CVR-nr. 26 05 86 51, afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009, kl. 16.00 på Selskabets hjemsted, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Med henvisning til generalforsamlingens dagsorden, vedtog generalforsamlingen følgende beslutninger:

1. Beretning om selskabets virksomhed

Generalforsamlingen to bestyrelsens beretning til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelshonorar

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2008 og bestyrelsens forslag til bestyrelshonorar som anført i bestyrelsens fuldstændige forslag.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om resultatdisponering som angivet i bestyrelsens fuldstændige forslag.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om meddelelse af decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte Jes Østergaard og Ole Andersen til selskabets bestyrelse. Generalforsamlingen valgte desuden Carsten Meier som medlem af bestyrelsen.

6. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (hidtil KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab) som selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen

- 7(a) Forslag om at selskabet træder i solvent likvidation, jf. aktieselskabslovens kap. 14, og at de personer, som er valg til selskabets bestyrelse i henhold til dagsordenens pkt. 5 vælges som likvidatorer for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om likvidation af selskabet og valgte de personer, som blev valgt til Selskabets bestyrelse i henhold til dagsordenens pkt. 5 som likvidatorer for Selskabet.

- 7(b) Såfremt forslaget om likvidation under dagsordenens pkt. 7(a) ikke vedtages, stiller bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen skal bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende handelskurs på First North med en afvigelse på indtil +/- 10%.

Som følge af godkendelsen af forslaget om likvidation af selskabet, trak bestyrelsen forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier tilbage, hvorfor forslaget ikke blev sat under afstemning.

8. Bemyndigelse til dirigenten.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og/eller tilføjelser til det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget af hensyn til registrering af det vedtagne.

* * * * *

København, den 10. marts 2009

På vegne af bestyrelsen i Aresa A/S

Ole Andersen
Bestyrelsesformand

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til

Ole Andersen
Bestyrelsesformand

Tlf.: 7022 7747
Mobil: 4058 0214
E-mail: oa@falkenhoj.dk

Selskabets godkendte rådgiver er Dahl-Sørensen & Partners A/S, Allan Reimann, tlf.: 3364 9205.

Om Aresa

Aresa er oprindeligt en plantebiotek virksomhed stiftet i 2001 med udspring fra Københavns Universitet.

Aresa ønsker at fokusere på udvikling af mineinficeret jord til produktiv anvendelse.

Aresa blev i 2006 optaget til handel på Nasdaq/OMX-First North. Aresa har kontorer i forskerparken, Symbion Science Park, i København og i to datterselskaber i hhv Kroatien og Serbien.