

First North meddelelse nr. 30 / 2. marts 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S

Herved indkalder bestyrelsen i Enalyzer A/S, CVR-nr. 25 76 16 18, til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes

Mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00

på Selskabets hjemsted, Enalyzer A/S, Havnegade 39, 1058 København K med følgende

Dagsorden

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 dagsordenens pkt. 4

Følgende eksisterende bestyrelsesmedlemmer stiller op til valg:

- Erik Nyborg (genvalg)
- Niels Molzen (genvalg)
- Ole Ødegaard (genvalg)
- Jakob Roed Jakobsen (genvalg)
- Søren Fink-Jensen (genvalg)

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen nedenstående bemyndigelse:

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

* * * * *

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil ved denne invitations udsendelse blive fremsendt via e-mail til enhver aktionær, der har fremsat anmodning herom. Anmodning samt oplysning om e-mail adresse samt VP kontonummer sendes til "investor@enalyzer.dk".



Det samlede materiale til generalforsamlingen vil være tilgængeligt ved henvendelse på firmaets adresse.

Rekvirering af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og fremsendelse i den vedlagte svarkuvert, af tilmeldingsblanketten / fuldmagtsformularen, senest 5 dage før afholdelse af generalforsamling til Aktiebog Danmark på telefax 45 46 09 98. Adgangskort og fuldmagtsformular 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.

Selskabets aktiekapital udgør 956.715 kr. Hvert aktiebeløb på 0,25 kr. giver én stemme.

Årsrapporten for 2008 er offentliggjort på investorsektionen af www.enalyzer.dk.

* * * * *

København, d. 2. marts 2009

På vegne af bestyrelsen i Enalyzer A/S

Erik Nyborg
Bestyrelsesformand

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

