

Hovedkvarter: Sydvestvej 21
DK-2600 Glostrup

Telefon:+45 7025 2223
Telefax:+45 7025 0223

Bank: Danske Bank
CVR.Nr: 2668 5621

www.comendo.dk
salg@comendo.dk

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 99

2. november 2009

Comendo A/S: Referat af ordinær generalforsamling

Resumé: År 2009, den 30. oktober, afholdtes ordinær generalforsamling i Comendo A/S, CVR-nr. 26685621, på selskabets adresse, Sydvestvej 21, Glostrup.

- - -

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeges i h.t. vedtægternes § 8.7.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen foreslår, at underskuddet på TDKK 99.228 overføres til selskabets reserver. Der udloddes ikke udbytte.*
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. *Bestyrelsesmedlem Thorkil S. Hansen fratrådte som medlem af bestyrelsen ultimo juni 2009. Bestyrelsen består herefter af to medlemmer, Pia Thim Jensen (formand) og Mads Roikjer. Bestyrelsen stiller på denne baggrund forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt et endeligt forslag til nye medlemmer af bestyrelsen. Endeligt forslag præsenteres på generalforsamlingen. Den resterende del af bestyrelsen genopstiller.*
6. Valg af revisor. *Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.*
7. Indkomne forslag. *Ingen.*
8. Eventuelt.

På generalforsamlingen var fremmødt 15 aktionærer repræsenterende i alt 31.332.226 stk. aktier.

Ad 1)

Til dirigent valgtes advokat Lærke Hesselholt, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2)

Bestyrelsen v/bestyrelsesformand Pia Thim Jensen aflagde beretning.

Ad 3)

CFO Christian Lastrup fremlagde revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 4)

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at underskuddet på TDKK 99.228 overføres til selskabets reserver, samt at der ikke udloddes udbytte.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5)

Bestyrelsesformand Pia Thim Jensen genopstillede ikke. Som bestyrelse valgtes enstemmigt og med alle stemmer:

- André Smith-Nielsen
- Poul-Erik Lund
- Jan Hjortshøj
- Mads Roikjer

Ad 6)

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7)

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 8)

Der forelå ingen emner til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Lærke Hesselholt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i denne forbindelse foretage eventuelle ændringer i og tilføjelser til anmeldelsen og det vedtagne, der måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent: Lærke Hesselholt

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Martin Sundahl
Telefon +45 7025 2223
E-mail: martin.sundahl@comendo.dk
Se også: www.comendo.dk

Kort om Comendo:

Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og mobiltelefoni, internetforbindelser, backup & recovery, hosting og colocation. Comendo har i dag knap 30.000 erhvervs-kunder, hovedkontor i Danmark og beskæftiger knap 100 medarbejdere.