

First North meddelelse nr. 42 / 26. februar 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Analyzer A/S

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

Tirsdag den 16. marts 2010, kl. 18.00

på Selskabets hjemsted, Analyzer A/S, Refshalevej 147, 1432 København K (**bemærk ny adresse**) med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport 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. 6

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne for Selskabet foranlediget af ændringer i selskabslovgivningen, som forventes at træde i kraft i marts måned 2010. Ændringerne omfatter i hovedtræk forlængelse af fristen for indkaldelse til ordinær generalforsamling, ændring af fristen for fremsættelse af forslag fra aktionærerne til ordinær generalforsamling, reduktion af den andel af aktionærerne, der er berettiget til at kræve en ekstraordinær generalforsamling afholdt, ændringer i betingelserne for udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen og indførelse af en registreringsdato som afgørende for, hvorvidt en aktionær har ret til at få udstedt adgangskort.



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, inklusive årsrapporten for 2009, vil være tilgængeligt ved henvendelse på selskabets adresse samt offentliggjort på investorsektionen på www.enalyzer.dk.

Rekvirering af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og fremsendelse af tilmeldingsblanketten/fuldmagtsformularen, senest 5 dage før afholdelse af generalforsamling i den vedlagte svarkuvert, eller til Computershare på telefax nr. 45460998. 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.

København, den 26. februar 2010
På vegne 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
Refshalevej 147, 1432 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



**BESTYRELSENS FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
FOR ENALYZER A/S
PÅ SELSKABETS GENERALFORSAMLING DEN 16. MARTS 2010**

Enalyzer A/S' bestyrelse foreslår de nedenfor angivne ændringer i selskabets vedtægter med henblik på at tilpasse disse til de forandringer i selskabslovgivningen, som forventes at træde i kraft i løbet af marts 2010.

§ 4.1

Varslet for indkaldelse til generalforsamlinger, i vedtægtens § 4.1, ændres, således at indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers og højst 5 ugers skriftligt varsel, mod hidtil med mindst 14 dages og højst 4 ugers skriftligt varsel.

§ 4.1 vil herefter lyde som følger:

"Generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers skriftligt varsel ved almindeligt brev, fax eller e-mail til hver enkelt aktionær. Indkaldelse sker ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jf. pkt. 8, som vedkommende har ytret ønske herom."

§ 4.2

I vedtægtens § 4.2 ændres fristen for fremsættelse af forslag til den ordinære generalforsamling fra at være 1. februar til at være 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Videre foreslås det, at en bestemmelse om tidspunktet for fremsættelse af forslag til behandling på ekstraordinære generalforsamlinger tydeliggøres.

§ 4.2 vil herefter lyde som følger:

"Enhver aktionær er berettiget til at få bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen. Forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse og for så vidt angår ekstraordinære generalforsamlinger tidsnok til at komme på dagsordenen, som udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen."

§ 4.5

I vedtægtens § 4.5 ændres den frist, inden for hvilken der skal ske indkaldelse til en begæret ekstraordinær generalforsamling, fra inden 14 dage til senest 2 uger efter anmodningen om afholdelse af generalforsamling, og at grænsen for, hvor stor en andel af aktiekapitalen der er berettiget til at kræve en ekstraordinær generalforsamling afholdt, ændres fra 1/10 til 5 %.



§ 4.5 vil herefter lyde som følger:

"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen."

§ 4.13

Vedtægtens § 4.13 ændres således, at aktionærerne har ret til at modtage adgangskort til generalforsamlingerne indtil 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod nu 5 dage. Endvidere foreslås det angivet, at det eneste afgørende kriterium for, hvorvidt en aktionær kan få udstedt adgangskort, er, hvorvidt denne er opført som indehaver af de relevante aktier i selskabets aktiebog på registreringsdatoen, som er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.13 vil herefter lyde som følger:

"Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der er i besiddelse af gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort når aktionæren senest 3 dage før dens afholdelse skriftligt har anmodet Selskabet herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis for dennes identitet som den person eller juridisk person, der er opført i selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre på registreringsdatoen, som er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse."

