

Meddelelse nr. 10-2010

27. april 2010

Forløbet af ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S 27. april 2010

Netop Solutions A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs beretning og orientering om udviklingen i koncernen blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2009 blev godkendt.

De fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Ib Kunøe, Jan Elbæk, Henning Hansen og Peter Schüpbach var på valg og blev genvalgt.

Søren Bach var af medarbejderne den 19. februar 2010 blevet valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og indtrådte i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Som suppleanter var valgt Elizabeth Fjellerup, der indtrådte som personlige suppleant for Søren Bach, og Markus Kaber, der i forbindelse med Per Ranks fratræden den 30. juni 2010, indtræder som personlig suppleant for Helle Uldbjerg.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsens fremsatte forslag om, at selskabets vedtægter skulle ændres som følge af den nye selskabslov blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse frem til 27. april 2015 til at erhverve egne aktier i selskabet op til maksimalt 10% af selskabets aktiekapital blev behandlet. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen ved indsættelse af et nyt § 4, stk. 12 i vedtægterne, bemyndigede bestyrelsen til indtil 27. april 2015 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med højest nominelt kr. 1.745.870 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer blev behandlet. Generalforsamlingen vedtog det fremsatte forslag.

Bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen ved indsættelse af en ny § 4a i vedtægterne, bemyndigede bestyrelsen til indtil 27. april 2015 ad én eller flere omgange til at optage konvertibelt lån på maksimalt EUR 2.500.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen forslag om, at dirigenten blev bemyndiget til at foretage de nødvendige justeringer af nummerringen af vedtægternes bestemmelser samt bemyndigede til at foretage det nødvendige i forbindelse med anmeldelse og registrering af vedtægtsændringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev vedtaget.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som bestyrelsesformand.

Kontakt

Administrerende direktør Kurt Bager

Telefon: 45 90 25 25

E-mail: kqb@netop.com**Netop Solutions A/S**

Netop udvikler og sælger software-løsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærm-bil- leder, lyd og data over internettet. Selskabet har tre forretningsområder: Administration, Education og Communication. Netops unikke og omkostningsbesparende Administration-løsninger gør arbejdslivet lettere for it-professionelle med sikre remote control løsninger. Med de markedsledende Education-løsninger til classroom management og corporate e-learning, hjælper Netop elever og lærere til at opnå optimale resultater gennem virtuel undervisning. Netops Communication-løsninger lader kunder, partnere og kolleger mødes nemt og sikkert i det virtuelle rum via chat, video og tale over internettet. Netop beskæftiger 142 ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. I 2009 omsatte Netop for DKK 85,3 mio. Læs mere på: www.netop.com.