

12. maj 2010

J.nr.: 241901

Translation

**REFERAT AF EKSTRAORDI-
NÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDI-
NARY GENERAL MEETING**

Den 12. maj 2010 kl. 10 afholdtes eks-
traordinær generalforsamling i

On 12 May 2010 at 10 a.m., an extraor-
dinary general meeting was held in

Guava A/S
CVR nr. 27216579
("Selskabet")

Guava A/S
CVR no. 27216579
(the "Company")

på Selskabets adresse, Amaliegade 3-5,
1256 København K, med følgende dags-
orden:

at the Company's offices, Amaliegade 3-
5, DK-1256 Copenhagen K, with the fol-
lowing agenda:

1. Præsentation af dirigent
2. Valg af nye bestyrelsesmed-
lemmer
3. Valg af revisor
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til,
til Selskabets ledelse og med-
arbejdere, at udstede op til
42.000.000 stk. warrants, der

1. Presentation of chairman of the
meeting
2. Election of new members to the
Board of Directors
3. Election of Auditor
4. Authorisation to the Board of
Directors to issue up to
42,000,000 warrants to the
Company's management and

- | | | | |
|----|--|----|---|
| | <p>giver ret til at tegne indtil nom. Kr. 4.200.000 aktier, samt at gennemføre den hertil hørende kapitalforhøjelse</p> | | <p>employees providing the right to purchase up to nominally DKK 4,200,000 shares and to carry out the related capital increase</p> |
| 5. | <p>Forslag om ændring af Selskabets regnskabsår samt ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens heraf</p> | 5. | <p>Proposal to amend the Company's financial year and amend the Company's Articles of Association as a consequence thereof</p> |
| 6. | <p>Forslag om ændring af Selskabets vedtægter, som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) ("Selskabsloven")</p> | 6. | <p>Proposal to amend the Company's Articles of Association in consequence of the new Danish Companies Act (Act no. 470 of 12 June 2009 (the "Companies Act"))</p> |
| 7. | <p>Eventuelt</p> | 7. | <p>Any other business</p> |

Ad 1. Præsentation af dirigent

Som dirigent blev præsenteret advokat Pernille Nørkær, der konstaterede, at 250.509.048 stk. aktier svarende til 68,26 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med alle de tilstedeværendes tilslutning erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Stephane Darracq og Christoffer Galbo blev med alle fremmødte stemmer valgt som nye medlemmer af bestyrelsen, mens Ole Sigetty udtrådte af bestyrelsen.

Re 1. Presentation of chairman of the meeting

Attorney Pernille Nørkær was elected Chairman of the meeting and stated that 250,509,048 shares corresponding to 68.26 per cent of the share capital were represented personally at the meeting or by proxy. With the consent of the general meeting, the Chairman declared the meeting duly convened and legally competent to conduct business.

Re 2. Election of new members to the Board of Directors

Stephane Darracq and Christoffer Galbo were elected as new board members with all attending votes, while Ole Sigetty retired from the Board of Directors.

sen. Bestyrelsen består herefter af Pascal Chevalier, Jens Henrik Nielsen, Stéphane Darracq og Christoffer Galbo.

The Board of Directors now consists of Pascal Chevalier, Jens Henrik Nielsen, Stéphane Darracq and Christoffer Galbo.

Ad 3. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev med alle fremmødte stemmer valgt som ny revisor for Selskabet.

Re 3. Election of Auditor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab was elected as the Company's new auditor with all attending votes.

Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til, til Selskabets ledelse og medarbejdere, at udstede op til 42.000.000 stk. warrants, der giver ret til at tegne indtil nom. kr. 4.200.000 aktier, samt at gennemføre den hertil hørende kapitalforhøjelse

Forslaget blev vedtaget med alle fremmødte stemmer.

Re 4. Proposal from the Board of Directors to authorise the Board of Directors to issue up to 42,000,000 warrants to the Company's management and employees providing the right to purchase up to nominally DKK 4,200,000 shares and to carry out the related capital increase

The proposal was adopted with all attending votes.

Ad. 5. Forslag om ændring af Selskabets regnskabsår samt ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens heraf

Forslaget blev vedtaget med alle fremmødte stemmer, således at Selskabets regnskabsår ændres til 1. januar – 31. december med omlægningsperiode fra 1. juli 2009 – 31. december 2010.

Re 5. Proposal to amend the Company's financial year and amend the Company's Articles of Association as a consequence thereof

The proposal was adopted with all attending votes. The Company's financial year is thus amended to 1 January until 31 December with change period from 1 July 2009 until 31 December 2010.

Ad. 6. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter, som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni

Re 6. Proposal to amend the Company's Articles of Association in consequence of the new Danish Companies Act

2009) "Selskabsloven"

**(Act no. 470 of 12 June
2009 (the "Companies Act"))**

Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter, således at disse bringes i overensstemmelse med Selskabsloven, blev vedtaget med alle fremmødte stemmer på generalforsamlingen.

The Board's proposal to amend the Company's Articles of Association in order to comply with the Companies Act was adopted with all attending votes at the general meeting.

Ad. 7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Re 7. Any other business

No business to be transacted.

Generalforsamlingen bemyndigede Advokat Pernille Nærkær og selskabets bestyrelsesformand til at anmelde det vedtagne og foretage sådanne ændringer og/eller tilføjelser i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af det vedtagne.

The general meeting authorised Pernille Nørkær, Attorney, and the chairman of the company to file for registration of the resolutions passed and to make any such amendments and/or alterations thereto as may be required or requested by the Danish Commerce and Companies Agency as a condition for registration or approval.

Generalforsamlingen hævet.

General meeting closed.

Som Dirigent:

As Chairman:

Pernille Nørkær

Pernille Nørkær