

MEDDELELSE NR. 48

20. september 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 5. oktober 2010.

Eventuelle henvendelser:

CEO Claus Resen Steenstrup.

Telefon (+45) 4813 1020

Allerød, den 20. september 2010

Til aktionærene
i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling som afholdes tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 18.00 i Nordsjællands ConferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Udpegelse af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse (se bilag A)
6. Valg af revisor (Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte)
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer (se bilag B)

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, samt årsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, fra fredag den 17. september 2010. Materialet vil endvidere være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "IR".

Dagsordenen tilstilles endvidere enhver navnenoteret aktionær.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, og såfremt vedkommende senest onsdag d. 30. september 2010 kl. 16.00, mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.

Ovenstående begæring om udlevering af adgangskort sker ved returnering af den, til nærværende indkaldelse, vedlagte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Aktionærer der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen opfordres til at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemmer på aktionærens aktier. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og returnering af førnævnte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Med venlig hilsen
ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

BILAG A

VALG AF BESTYRELSE

Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Løkke Pedersen, Preben Kønig og Martin Glensbjerg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Thomas Hartwig, som indstilles på baggrund af sin erfaring og kvalifikationer, som bestyrelsen vurderer, vil være et aktiv i forhold til selskabets forretningsområde og fremtidige udvikling.

Thomas Hartwig er 60 år og har en lang erhvervskarriere bag sig, hvor han bl.a. har arbejdet for IBM, Diners Club, Illums, Accenture og senest for Maconomy.

Thomas Hartwig har følgende tillidshverv:

Formand for bestyrelsen i NETCOMPANY A/S.

Næstformand for bestyrelsen i TPS HOLDING A/S og TPS HOLDING II A/S.

Bestyrelsesmedlem i ATRIUM PARTNERS A/S og HOOK HOLDING COMPANY A/S.

Direktør i HOOK HOLDING COMPANY A/S, TINKER BELLE INVESTMENTS ApS og TINKER BELLE REALESTATE ApS.

BILAG B

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

“Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier, under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier må ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder.”

2. Bestyrelsen foreslår diverse administrative ændringer af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov. Forslag til nye vedtægter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside fra den 17. september 2010.

De foreslåede vedtægtsændringer drejer sig dels om ajourføring og ændring af betegnelser med henblik på at bringe vedtægterne i overensstemmelse med terminologien i den nye selskabslov, dels ændring af frister og fremgangsmåde i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger.

FORSLAG FRA AKTIONÆRER

Anja Camilla Ravn stiller følgende forslag til beslutning:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at drage omsorg for, at der til næste års valg af bestyrelse præsenteres mindst én kvalificeret kvindelig kandidat til en plads i bestyrelsen.

Motivation:

En stor del af ChemoMetecs kunder, brugere og potentielle ambassadører er kvinder. Det vil være fremsynet, klogt og på rette tid, at ChemoMetec melder sig på banen af moderne virksomheder, der vil arbejde for at finde plads til flere kvinder i bestyrelsen/ledelsen. Danmark har en stor udfordring i, at kvinderne efterhånden er i overtal på de videregående uddannelser, samtidig med at kun 7% af pladserne i aktieselskabsbestyrelserne er bemandet af en kvinde. Der er mange ansvarlige for dette fænomen. Men virksomhederne er nødt til at være en aktiv part i at få rettet op på den ulige fordeling.