

J.nr. 6458-1 LK/ml

Dok 000112.DOC

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENALYZER A/S – CVR-NR. 25761618

Den 23. marts 2011, kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i selskabets lokaler Refshalevej 147, 3.th., 1432 København K.

Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Lars Kjeldsen.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende:

### Dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab 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. Eventuelt.

### Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsesformand Erik Nyborg suppleret af administrerende direktør Jakob Roed Jacobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2010.

### Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:

Årsrapporten for 2010 blev gennemgået i hovedpunkter.

Årsrapporten, herunder vederlag til bestyrelsen, blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Det besluttedes enstemmigt, at årets overskud, stort kr. 547.000, overføres til næste år.

Ad punkt 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Den siddende bestyrelse bestående af

Erik Nyborg  
Niels Molzen  
Ole Ødegaard  
Jakob Roed Jakobsen  
Søren Fink-Jensen

blev enstemmigt genvalgt.

Ad punkt 5 – Valg af revisor:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor.

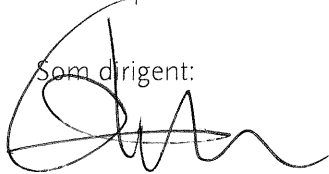
Ad punkt 6 – Eventuelt:

Intet blev behandlet under dette punkt.

\*\*\*\*\*

Således passeret.

Som dirigent:



Advokat Lars Kjeldsen

På bestyrelsens vegne:

  
Erik Nyborg  
(formand for bestyrelsen)