

## **First North meddelelse nr. 73/22. december 2008**

Brøndby den 22. december 2008.

### **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i NanoCover A/S**

Den 22. december 2008 kl. 09.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på Scandic Hotel Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby.

Den ekstraordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

#### **1. Valg af dirigent**

*Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i overensstemmelse med dagsordenen.*

#### **2. Forslag fra bestyrelsen**

- a. om ændring af selskabets formålsbestemmelse,
- b. om at præcisere bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 45 mio. og bestemme, at nye aktier kan indbetales ved kontantindskud, apportindskud eller ved konvertering af gæld,
- c. om ændring af selskabets hjemstedskommune til Lyngby-Taarbæk kommune.

*Samtlige af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.*

#### **3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge selskabets aktiviteter**

*Forslaget blev enstemmigt vedtaget.*

#### **4. Valg af bestyrelse**

*Tom Larsen blev valgt som medlem af selskabets bestyrelse.*

#### **5. Valg af revisor**

*Der forelå forslag fra bestyrelsen om at vælge Horwath Revisorerne som selskabets revisor.*

*Der blev fremlagt et ændringsforslag om at Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i stedet skulle vælges som Selskabets revisor.*

*Idet der ingen indvendinger til ændringsforslaget blev Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab valgt som selskabets revisor.*

## 6. Eventuelt

*Der forelå intet til dette punkt.*

I umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Tom Larsen som formand.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Adm. direktør Henrik Vester, telefon 30 59 95 25.

Selskabets Certified Adviser Howarth Revisorerne, til Adm. direktør Søren Jonassen, telefon 39 29 25 00.