

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

Den 20. marts 2012, 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. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:

Administrerende direktør Jakob Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2011.

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

Årsrapporten for 2011 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. 1.788.000, 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 – Forslag fra bestyrelsen

Der var fremsat følgende forslag om ændring af selskabets vedtægter:

Ad pkt. 2.6

Ordet "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven".

Ad pkt. 3.1

Der indsættes som ny bestemmelse:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at opkøbe egne aktier med pålydende indtil kr. 150.000 (svarende til 600.000 aktier á DKK 0,25). Bemyndigelsen gæl-

der indtil den 1. marts 2017. Mindsteprisen ved køb af egne aktier skal være DKK 0,25 pr. aktie og størsteprisen skal være DKK 10,00 pr. aktie.”

Ad pkt. 4.8

Ordet ”aktieselskabsloven” ændres til ”selskabsloven”.

Ad pkt. 8.1

Ændres til:

”Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærene, jf. 8.2 og 8.3, jf. selskabslovens § 92.”

Ad pkt. 8.2

Ændres til:

”Indkaldelse af aktionærene til generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, børsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og prospekter samt andre generelle eller individuelle oplysninger fra selskabet kan fremsendes pr. e-mail til sådanne aktionærer, der har anmodet herom.”

Forslaget om vedtægtsændringer godkendtes med samtlige såvel repræsenterede som afgivne stemmer.

Ad punkt 6 – Eventuelt:

Intet blev behandlet under dette punkt.

Således passeret.

Som dirigent:


Advokat Lars Kjeldsen