



First North Meddelelse nr. 6-2009

Forløb af ordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Deadline Games A/S

Den 30. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19320197, Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Lønfeldt, Christian Jørgensen og Hans Abildstrøm. Med hensyn til de pågældendes ledelseshverv i andre danske aktieselskaber henvises til årsrapporten 2008*
6. Valg af revisor. *Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte som revisor*
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad 1) Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Hans Abildstrøm, der takkede for valget og konstaterede af generalforsamlingen var varslet korrekt og rettidigt i henhold til selskabets vedtægter. 480.368 aktier og stemmer – svarende til 33,8% - var repræsenteret på generalforsamlingen ved deltagelse samt fuldmagt til bestyrelsen.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens formand Carsten Lønfeldt redegjorde for driften og væsentlige begivenheder i 2008, regnskabet for året samt forventninger til fremtiden. Der var lejlighed til at stille spørgsmål blandt de fremmødte aktionærer.

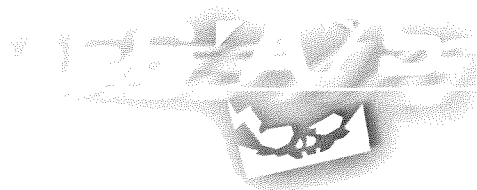
Ad 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Den forelagte årsrapport blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat (underskud) til næste år blev vedtaget enstemmigt.

DEADLINE GAMES A/S



Ad 5) Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgte Carsten Lønfeldt, Christian Jørgensen og Hans Abildstrøm.

Ad 6) Valg af revisor

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens anbefaling af Deloitte som fortsættende revisor

Ad 7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ingen forslag til dette punkt var indkommet ved fristens udløb

Med venlig hilsen

Deadline Games A/S

Bestyrelsen

Yderligere information

Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.

Deadline Games A/S

Fabrikmestervej 4-6

DK-1437 København K

Telefon +45 33 13 12 75

Telefax +45 33 13 12 85

Certified Adviser (indtil 1/5-2009):

Korral Partners A/S

Kongens. Nytorv 26, 4.

DK-1050 København K

Telefon: +45 39 66 66 66

Telefax: +45 39 66 66 00