

Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen

Deltaq a/s
Agiltegaard
Agiltevej 19
DK-2970 Hørsholm

29. april 2008

www.deltaq.dk
info@deltaq.dk

T +45 7020 3534
F +45 7020 3533

Fondsbørsmeddelelse nr. 08-09

Referat fra ordinær generalforsamling 2009

Tirsdag den 28. april 2009 kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Deltaq a/s hos Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 46,3 % af selskabets aktiekapital på nominelt kr. 317.755.900.

Yderligere var bestyrelsen til stede repræsenteret ved Flemming Lindeløv, Mogens Nellemann Skov, J. Korsø Jensen og Lars Funder-Schmidt.

Direktionen i Deltaq a/s (og i Deltaq Management a/s) var repræsenteret ved Jesper Lacoppidan, Dennis Willer og Finn Pilgaard.

Endvidere var selskabets eksterne revisor Deloitte til stede repræsenteret ved Søren Strandby.

Endelig var advokat Jan Al-Erhayem til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse

3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt fastsættelse af honorar
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Eventuelt

Bestyrelsens formand indledte med at oplyse, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 11 havde udpeget advokat Jan Al-Erhayem som dirigent.

Dirigenten oplyste over for aktionærerne, at indkaldelse til ordinær generalforsamling var sket i henhold til selskabets vedtægter (punkt 8.2 - med maksimum 4 ugers og minimum 8 dages varsel), herunder ved annoncering i Jyllands-Posten og Børsen den 6. april 2009.

Generalforsamlingen kunne derfor erklæres for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 1:

Bestyrelsens formand aflagde beretning for selskabets virksomhed i 2008.

Ad 2:

Regnskabet for 2008 blev fremlagt til godkendelse. Resultatopgørelsen udviste et overskud før skat på t.kr. 5.089 og t.kr. 3.776 efter skat. Balancen viste, at der var aktiver for i alt t.kr. 319.295 og en egenkapital på t.kr. 317.014.

Regnskabet godkendtes enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer.

Ad 3:

Der meddeltes bestyrelse og direktion decharge i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Ad 4:

Det godkendtes enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer at fordele overskuddet i overensstemmelse med det i årsrapporten fremsatte forslag, der var som følger:

Overført overskud til 2009: t.kr. 3.776.

Ad 5:

Bestyrelsen bestående af

Flemming Lindeløv

Mogens Nellemann Skov

J. Korsø Jensen

Bruno Riis-Nielsen

Lars Funder-Schmidt

var foreslået genvalgt.

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Flemming Lindeløv som formand og Mogens Nellemann Skov som næstformand.

Bestyrelsen havde foreslået, at medlemmernes honorar blev hævet fra kr. 100.000 til kr. 125.000 p.a. Honorarstigningen var begrundet med, at der ikke som beskrevet i prospektet fra 2007 ville blive indført bonusaf lønning af bestyrelsen.

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Ad 6:

Revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Ad 7:

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiges til på selskabets vegne at erhverve egne aktier i selskabet.

Der var knyttet følgende vilkår til forslaget:

- Bestyrelsen skal være bemyndiget til at erhverve op til 10% af aktiekapitalen.
- Bemyndigelsen skal være gældende indtil den ordinære generalforsamling 2010.
- Som vederlag for aktierne skal selskabet betale den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Der var udarbejdet udkast til ny vedtægtsbestemmelse (punkt 6.2).

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Ad 8:

Da der ikke forelå yderligere hævdes generalforsamlingen.

Som dirigent:

Jan Al-Erhayem

Yderligere oplysninger:

Jesper Lacoppidan, adm. direktør, Deltaq Management a/s

telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 29 90 00 04, e-mail jkl@deltaq.dk

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand Deltaq a/s

Telefon (+45) 70 20 35 34 eller mobil (+45) 40 90 33 27, e-mail fli@deltaq.dk

Om Deltaq

Deltaq, som blev etableret i juni 2007 og børsnoteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Fondsbørs i september samme år, investerer i mindre og mellemstore virksomheder - typisk virksomheder, der har behov for generations- eller ejerskifte eller behov for kapital, stærkere ledelse og bestyrelse for at sikre, at virksomhedernes udvikling og vækst kan fortsætte.

I løbet af en forventet ejerperiode på tre til syv år videreudvikler Deltaq virksomhederne for derefter at foretage et salg til nye ejere. Det er Deltaqs målsætning at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15 % til investorerne over en 10-årig periode.

Ud over ca. 1100 private aktionærer tæller Deltaqs ejerkreds en række lokale pengeinstitutter, som sammen med Finanssektorens Pensionskasse og Købstædernes Forsikring har investeret ca. 325 mio. kr. i selskabet.