

First North meddelelse nr. 44/30. april 2008

Brøndby den 30. april 2008

NanoCover Scandinavia A/S – Resultat af ordinær generalforsamling.

Der blev den 30. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling i NanoCover Scandinavia A/S med nedenstående dagsorden.

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er påført under de enkelte dagsordenspunkter.

DAGORDEN

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen advokat Marlene W. Plas som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand, Brian Petersen, beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

Direktør Henrik Vester gennemgik og kommenterede årsrapporten. Årsrapporten med revisionspåtegning blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

4. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til aktieselskabslovens § 69 a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin aktiekapital

Brian Petersen redegjorde for selskabets fremtidsudsigter i henhold til aktieselskabsloven §69a.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at selskabets resultat efter skat på -30.196.990 kr. blev overført til næste år. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Brian Petersen, Henrik Vester og Andreas Hasle blev genvalgt til bestyrelsen for en etårig periode.

7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret for tiden indtil næste generalforsamling

PKF Munkebo Jensen Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisor.

8. Forslag fra bestyrelsen

- a) om at ændre selskabets navn fra "NanoCover Scandinavia A/S" til "NanoCover A/S" samt tilføje "NanoCover Scandinavia A/S" til selskabets bi-navne,
- b) om at ændre Selskabet hjemsted fra "Fredensborg-Humlebæk Kommune" til "Brøndby Kommune",
- c) om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selskabets vedtægter, punkt 9:

"BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen er indtil den 29. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 45 mio. med fradrag af initial aktiekapital. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til minimum markedskurs kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at nye aktier kan indbetales ved konvertering af gæld, jf. aktieselskabsloven § 33a.

9.2 For nytegnede aktier i henhold til ovenstående bemyndigelse skal i øvrigt gælde de samme vilkår som for de hidtidige aktier i Selskabet, herunder at aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i Selskabets aktiebog, at aktierne er omsætningspapirer, at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, medmindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter.

9.3 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i Selskabet indtræder på et af bestyrelsen besluttet tidspunkt, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

- 9.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse."

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages, da 2/3 af den samlede kapital ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selv om den ordinære generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen vil nu foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af forslaget.

9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen om erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital i en periode frem til 30. maj 2009 blev vedtaget.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Brian Petersen genvalgt til formand.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesmand Brian Petersen, tlf. 21 66 74 38.

Selskabets certified advisor er Breinholt Consulting A/S ved administrerende direktør Helle M. Breinholt, tlf. 36 30 80 89.