

Til OMX Den Nordiske Børs Købehavn og pressen

Deltaq a/s  
Agiltegaard  
Agiltevej 19  
DK-2970 Hørsholm

[www.deltaq.dk](http://www.deltaq.dk)

T +45 7020 3534  
F +45 7020 3533

24. april 2008

Torsdag den 24. april 2008 kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Deltaq a/s på selskabets adresse Agiltevej 19, 2970 Hørsholm.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 43,8% af selskabets aktiekapital på nominelt kr. 317.755.900.

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

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

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

Endelig var advokat Jens Ahrendt til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 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
6. Valg af revisor
7. Ændring af hjemsted
8. Fjernelse af bestyrelsesbemyndigelse i vedtægterne
9. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
10. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
11. Eventuelt

Bestyrelsens formand indledte med at oplyse, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11 havde udpeget advokat Jens Ahrendt som dirigent.

Dirigenten oplyste over for aktionærerne, at indkaldelse til ordinær generalforsamling var sket i henhold til selskabets vedtægter ( 8.2 - med maksimum 4 ugers og minimum 8 dages varsel), herunder ved annoncering i Jyllands-Posten og Børsen den 3. april 2008.

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

### **Ad 1:**

Bestyrelsens formand aflagde beretning for selskabets virksomhed siden stiftelsen i 2007.

### **Ad 2:**

Regnskabet for 2007 blev fremlagt til godkendelse. Resultatopgørelsen udviste et overskud før skat på t.kr. 1.765 og t.kr. 1.323 efter skat. Balancen viste, at der var aktiver for i alt t.kr. 318.844 og en egenkapital på t.kr. 316.662.

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 2008: t.kr. 1.323

**Ad 5:**

Bestyrelsen bestående af

Flemming Lindeløv

Bruno Riis-Nielsen

J. Korsø Jensen

Mogens Nellemann Skov

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.

**Ad 6:**

Revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

**Ad 7:**

Bestyrelsen havde foreslået at ændre selskabets hjemsted fra Gentofte til Hørsholm, idet selskabets administration var flyttet fra Hellerup til Hørsholm.

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

**Ad 8:**

Bestyrelsen havde foreslået at bestyrelsesbemyndigelsen i vedtægternes § 6 blev fjernet, idet bemyndigelsen blev udnyttet i forbindelse med børsnoteringen af selskabet i september 2007.

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

**Ad 9:**

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 31. maj 2009.
- 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 (§ 6.2).

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

**Ad 10:**

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt kr. 31.700.000.

Der var knyttet følgende vilkår til forslaget:

- Bemyndigelsen skal være gældende indtil 31. december 2012;
- Kapitalforhøjelserne skal kunne gennemføres ved apportindskud (herunder eksempelvis ved overtagelse af bestående virksomheder), gældskonvertering og/eller kontant indskud og skal kunne gennemføres med eller uden fortegningsret for selskabets aktionærer efter bestyrelsens skøn;
- Kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen skal gennemføres til markedskursen;

- For de nye aktier skal gælde, at de er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.

Der var udarbejdet udkast til ny vedtægtsbestemmelse (§ 6.1).

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Da der ikke forelå yderligere hævdes generalforsamlingen.

Som dirigent:

Jens Ahrendt