

Meddelelse nr. 07/2008

## **Referat af ordinær generalforsamling i Columbus IT Partner A/S afholdt den 21. april 2008**

På Columbus IT Partner A/S' ordinære generalforsamling den 21. april 2008 blev årsrapporten for 2007 godkendt og bestyrelsens beretning taget til efterretning. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til overført resultat, blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af Selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på Københavns Fondsbørs.

Generalforsamlingen genvalgte Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Claus Hougesen og Sven Madsen til bestyrelsen.

Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som Columbus IT Partners revisorer og Selskabet har i overensstemmelse med Selskabets vedtægter kun en revisor.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev alle vedtaget. Endvidere godkendte generalforsamlingen de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af direktionen.

Ib Kunøe  
Bestyrelsesformand  
Columbus IT Partner A/S

Michael Gaardboe  
Koncernchef  
Columbus IT Partner A/S

### **Kontakt for yderligere information:**

Koncernchef Michael Gaardboe, tlf.: +45 70 20 50 00.