

## First North meddelelse nr. 19 / 19. marts 2008

**Vækst på 31% i omsætning og selskabets evne til fortsat vækst og internationalisering. Solid fremdrift på det danske og god opstart på de øvrige Skandinaviske markeder. Forventning til 2008 er fortsat markant vækst og øget internationalisering. Nyt erfarent medlem tiltræder bestyrelsen.**

### Referat af generalforsamlingen i Analyzer A/S

Den 17. marts 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i Analyzer A/S, CVR-nr. 25761618, i selskabets lokaler på Havnegade 39, København K.

Dirigent udpeget ifølge vedtægterne var advokat Martin von Haller Grønæk fra advokatkontoret Bender von Haller Dragsted.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten fremlagde derefter dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
  - Udvidet bemyndigelse under eksisterende warrantprogram til medarbejdere og bestyrelse
  - Retningslinier for incitamentsordning for direktion og bestyrelse
7. Eventuelt
  - Elektronisk kommunikation

#### Ad dagsordenens pkt. 1

Mogens Nielsen, administrerende direktør, aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2007. Se vedhæftede præsentation.

#### Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsesformanden fremlagde årsrapport for 2007, som viser en nettoomsætning på 34,2 mDKK, en stigning på 31% i forhold til året før. Årsrapporten viste også et resultat af primær drift, EBITDA, på (-3,1 mDKK) og et resultat for året på (-3,0 mDKK).

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.



**Ad dagsordenens pkt. 3**

Det besluttedes enstemmigt, at resultatet disponeres som overførsel til næste år. Der udbetales ikke udbytte.

**Ad dagsordenens pkt. 4**

Til bestyrelse blev enstemmigt valgt følgende medlemmer:

Erik Nyborg, Advokat

Niels Molzen, Global IT manager, Danisco

Søren Fink-Jensen (nyvalg), General Manager, Western Europe SMS&P, Microsoft

Ole Ødegaard, stifter og i den daglig ledelse af Enalyzer A/S

Jakob Roed Jakobsen, stifter og i den daglig ledelse af Enalyzer A/S

**Ad dagsordenens pkt. 5**

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor.

**Ad dagsordenens pkt. 6**

Forslag om udvidet bemyndigelse under eksisterende warrantprogram for medarbejdere og bestyrelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag om retningslinjer for incitamentsordning for direktion og bestyrelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad dagsordenens pkt. 7**

Det drøftedes i hvilket omfang Selskabet skal kommunikere alene elektronisk med sine aktionærer i henhold til vedtægternes regler herom. Bestyrelsen oplyste, at Selskabet vil anmode alle aktionærer om at oplyse e-mail adresse, hvortil elektronisk kommunikation kan rettes, samt VP kontonummer til [investor@enalyzer.dk](mailto:investor@enalyzer.dk). Bestyrelsen vil efterfølgende beslutte, hvorvidt kommunikation fra Selskabet til aktionærerne i et omfang fortsat skal være papirbaseret.

Som dirigent, Martin von Haller Grønbæk

\*\*\*\*\*

På bestyrelsens vegne,

Erik Nyborg  
(formand for bestyrelsen)



**For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:**

Mogens Nielsen, Adm. Direktør

Telefon: +45 70 10 70 06

E-mail: [mogens@enalyzer.dk](mailto:mogens@enalyzer.dk)

Enalyzer A/S

Havnegade 39, 1058 København K

Hjemmeside: [www.enalyzer.dk](http://www.enalyzer.dk)

**Certified Adviser:****Partner Jan Hetland Møller**

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Stockholmsgade 45

2100 København Ø

Telefon: 35 27 13 83

