

Aresa A/S
Generalforsamling
12. marts 2008



Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

1) Beretning om Selskabets virksomhed

- Hovedaktiviteter og nøgletal for 2007
 - *Ole Andersen, bestyrelsesformand*
- Strategien for 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*
- Forskningsaktiviteter og –resultater
 - *Carsten Meier, forskningsdirektør*
- Hovedaktiviteter og forventninger i 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*



Beretning 2007

- Udvidelse af RedDetect® funktionaliteten fra gåsemad til tobaksplanter blev iværksat
- Patent på RedDetect® i Sydafrika og Singapore blev udstedt
- Aftaler om etablering af forsøgsområder i Jægerspris og Novi Sad, Serbien blev indgået
- Godkendelser til såning af GMO planter på friland i Serbien blev opnået



Beretning 2007

- Internationalt projekt, hvor udsivning af TNT fra miner dokumenteredes, blev med økonomisk støtte fra Danida færdiggjort med hensyn til den praktiske del
- Ny ledelse med ansættelsen af Steen Thaarup som adm. direktør blev effektueret
- Ny strategi med fokus på landmineplanten og landminerydning for 2008 blev udarbejdet



Koncern- og Årsregnskab 1. Jan - 31. Dec 2007

Tkr.	Koncern 07	Koncern 06	Moder 07	Moder 06
Nettoomsætning	0	0	4.282	5.219
Produktionsomk.	0	0	-4.077	-4.970
Bruttoresultat	0	0	205	249
Forskning- og Udviklingsomk.	-13.243	-9.954	0	0
Administrations- omkostninger	-3.171	-2.896		
Resultat af primær drift	-16.414	-12.850	205	249
Fin. Indtægter	1.200	1.096	1.831	1.235
Nedskr. kap. andele i døtre			-6.240	
Fin. Udgifter	-30	-20	-7	-7
Ord.resultat f. skat	-15.244	-11.774	-4.211	1.477
Skat	0	0	0	0
Årets resultat	-15.244	-11.774	-4.211	1.477

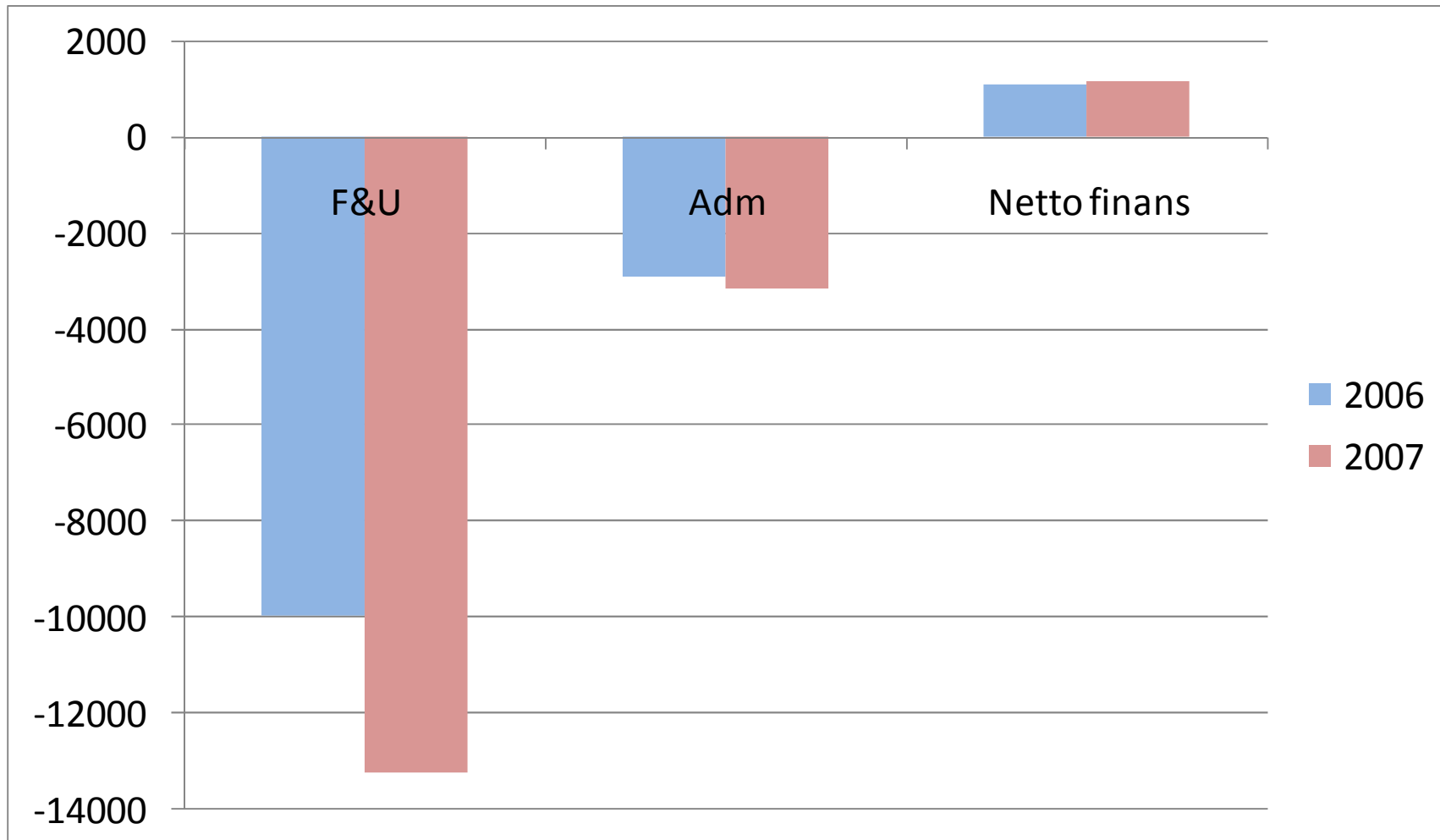
Koncern- og Årsregnskab 1. Jan - 31. Dec 2007

Aktiver Tkr.	Koncern 07	Koncern 06	Moder 07	Moder 06
Anlægsaktiver	15.901	17.360	50.057	48.808
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>	13.931	15.651		
<i>Materielle anlægsaktiver</i>	1.970	1.709	1.086	1.342
<i>Finansielle Anlægsaktiver</i>			48.971	47.466
<i>Kapital andele dattervirks.</i>			48.971	33.459
<i>Lån til datter</i>			0	14.007
Omsætningsakt	23.738	37.648	21.313	27.176
<i>Tilgodehavender</i>	523	851	377	200
<i>Likvider</i>	23.215	36.797	20.936	26.976
Aktiver i alt	39.639	55.008	71.370	75.984

Koncern- og Årsregnskab 1. Jan - 31. Dec 2007

Passiver Tkr.	Koncern 07	Koncern 06	Moder 07	Moder 06
Egenkapital	37.760	53.004	69.953	74.164
<i>Aktiekapital</i>	2.428	2.428	2.428	2.428
<i>Overført resultat</i>	35.332	50.576	67.525	71.736
<i>Foreslået udbytte</i>	0	0	0	0
Gælds- forpligtelser	1.879	2.004	1.417	1.820
<i>Lånegæld</i>			0	0
<i>Leverandørgæld</i>	565	867	229	279
<i>Skat</i>	0	0	0	0
<i>Anden gæld</i>	1.314	1.137	1.188	1.541
Passiver i alt	39.639	55.008	71.370	75.984

Omkostninger



First North

Krisetegn på First North

Af MICHAEL STENVEI | MAX STOUGAARD

Offentliggjort 03.03.08 kl. 22:44

Selskabet Danventures har ingen kunder og ingen indtægter og er reelt gået i betalingsstandsning.

Danventures er børsnoteret på First North, som er hårdt ramt af en stribe fiaskoer og svindelsager.

Problemerne vælter ned over First North-børsen.

Siden efteråret har børsen med speciale i vækstvirksomheder været ramt af flere skandalesager, og det har fået ledelsen i børsens mønstervirksomhed, Notabene, til at varsle, at man vil forl

First North - børsen for de ufine?

Af KARSTEN ØSTERGAARD
bestyrelsesformand, Danske Lægers Vaccinations Service A/S
Gladsaxevej 376, Søborg
Offentliggjort 29.02.08 kl. 03:00

Vær nu lidt fair og lad være med at sætte selskaberne på First North i bås med mafiaen.

20/2 KUNNE MAN i JP læse om OMX-børsen First North. JP havde gennemgået alle First Norths 24 selskaber og var kommet frem til, at 18 er faldet i kursværdi, hvoraf de syv mere end 50 pct. Om dette siger professor i børsforhold på Handelshøjskolen Carsten Tanggaard: »Det er for ringe.

Flere brodne kar på First North

Af [Morten Johnsen](#)

Tirsdag den 4. marts 2008, 12:25

To af den skandaleramte minibørs First Norths

selskaber har allerede været udsat for massiv kritik. Men en række af børsens andre virksomheder har også gjort sig uheldigt bemærket tidligere.

LÆS OGSÅ

[Børsmæglere revser minibørs \(06.03.08\)](#)

[Fundamentet ryster under First North \(03.03.08\)](#)

Klaus [Riskær dropper minibørs \(03.03.08\)](#)

Vækstbørsen First North har været hårdt ramt af skandaler den senere tid.

1) Beretning om Selskabets virksomhed

- Hovedaktiviteter og nøgletal for 2007
 - *Ole Andersen, bestyrelsesformand*
- Strategien for 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*
- Forskningsaktiviteter og –resultater
 - *Carsten Meier, forskningsdirektør*
- Hovedaktiviteter og forventninger i 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*



Vision og mission

- Vision
 - Aresas vision er at udvikle "rene" teknologier indenfor plantebaseret bioteknologi og dermed skabe værditilvækst indenfor miljø og landbrug på globalt plan
- Mission
 - Aresas mission er at skabe værdier gennem oprensning af forurenede områder. Forureningen kan skyldes dels landminer dels anden miljøforurening med f.eks. tungmetaller

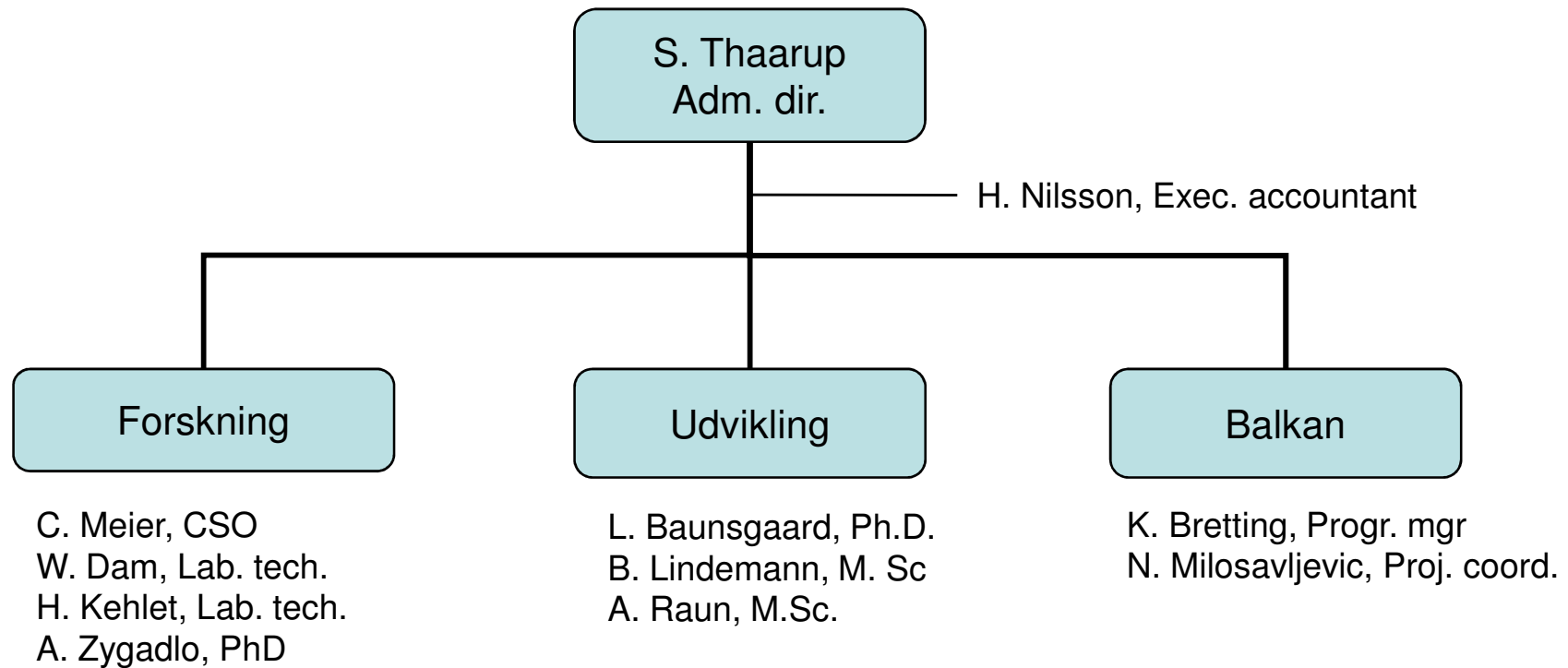


Fokus i 2008 er landminerydning

- Ny strategi medfører, at fokus i 2008 er landminerydning
 - Udvikling af RedDetect® i tobak
 - Etablering af operationelt selskab på Balkan
- Aktiviteter indenfor BioPharma er sat på "hold"



Organisation 2008



Status på operationelle aktiviteter fra 2007

- "Fræser" er bedre end kæder til jordforberedelse



Status på operationelle aktiviteter fra 2007

- "Fræser" er bedre end kæder til jordforberedelse
- Marksprøjte er et godt alternativ til hydroseeder



Status på operationelle aktiviteter fra 2007

- "Fræser" er bedre end kæder til jordforberedelse
- Marksprøjte er et godt alternativ til hydroseeder
- Overførsel af RedDetect[®] teknologien til tobak startet

1) Beretning om Selskabets virksomhed

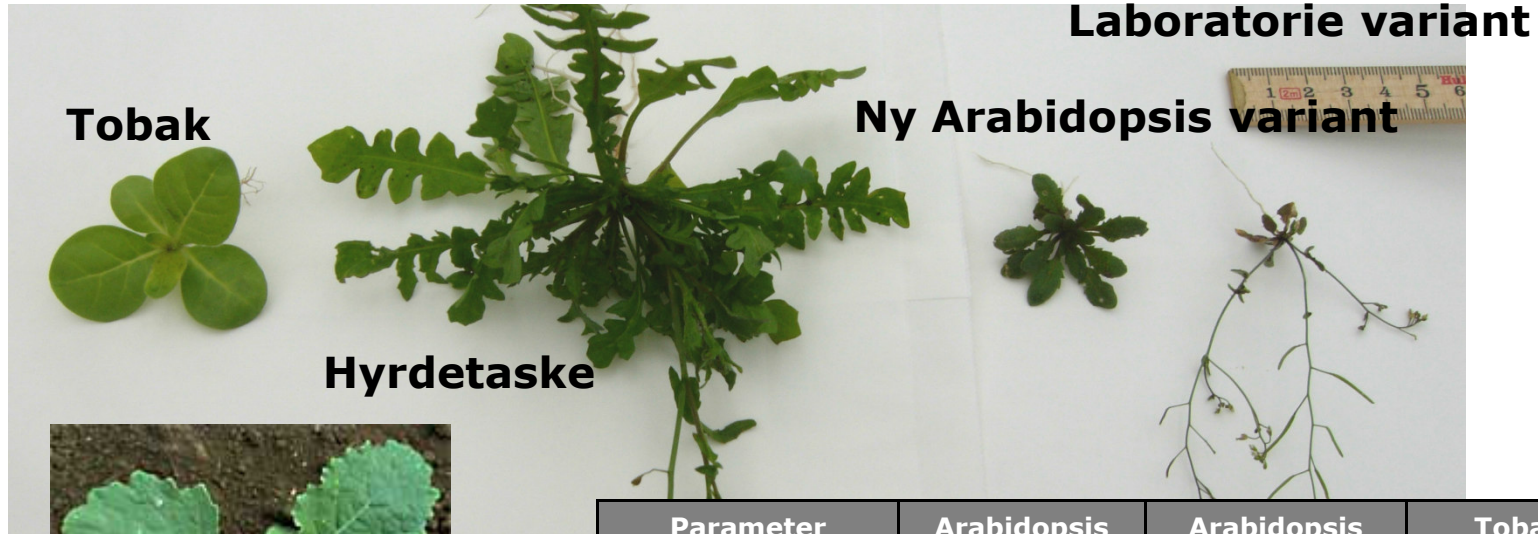
- Hovedaktiviteter og nøgletal for 2007
 - *Ole Andersen, bestyrelsesformand*
- Strategien for 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*
- Forskningsaktiviteter og –resultater
 - *Carsten Meier, forskningsdirektør*
- Hovedaktiviteter og forventninger i 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*



Udviklingen siden sidste generalforsamling 2007

- Skift af plante fra Arabidopsis til tobak
 - Markforsøg med tobak cv. *Petite Havana* i Danmark
 - Markforsøg med tobak cv. *Petite Havana* I Serbien
- Udvælgelse af promotor
 - Udvælgelse af eksisterende linier *
 - Tobaks cDNA bibliotek
 - Litteratur undersøgelser
- Overførelse og forenkling af Aresa systemet i tobak
 - Vektor konstruktion
 - Tobaks transformation
- Aresa TNT HUM project (informationsindsamling)
 - TNT koncentrationer omkring miner ramt af maskiner
 - TNT koncentrationer omkring intakte miner i felten
 - TNT koncentrationer omkring UXOs/ODs i felten

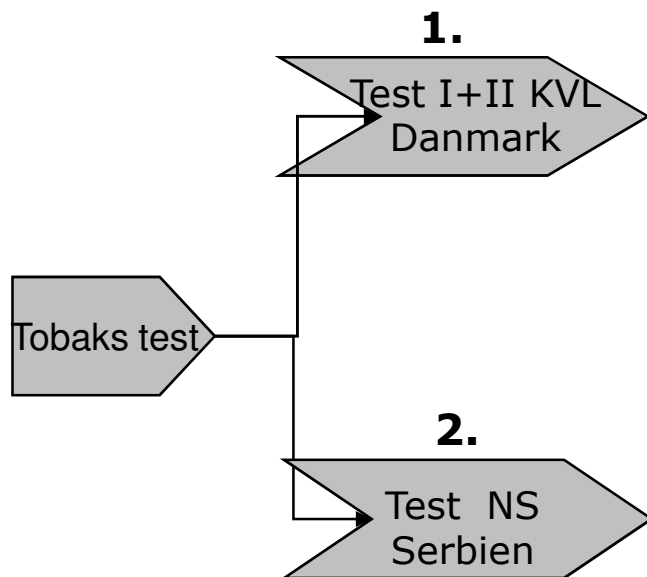
Skift af plante fra Arabidopsis til ?



Raps

Parameter	Arabidopsis (Nuværende type)	Arabidopsis (Nye typer)	Tobak
<i>Teknologien</i>	Let	Let	Let
<i>Vækst under mark forhold</i>	Dårlig/medium	God?	God
<i>Vækst under varme forhold</i>	Dårlig/medium	Dårlig/medium	God
<i>Godkendelse som GMO</i>	Let	Let	Medium?
<i>Omkostninger ved overførsel</i>	Håndterbar	Håndterbar	Håndterbar

Evaluering af tobak som System plante



1. Mark test 1 og 2 (KVL Danmark)

Formål:

- At teste tobak (Petite Havana) som RedDetect plante

Resultat:

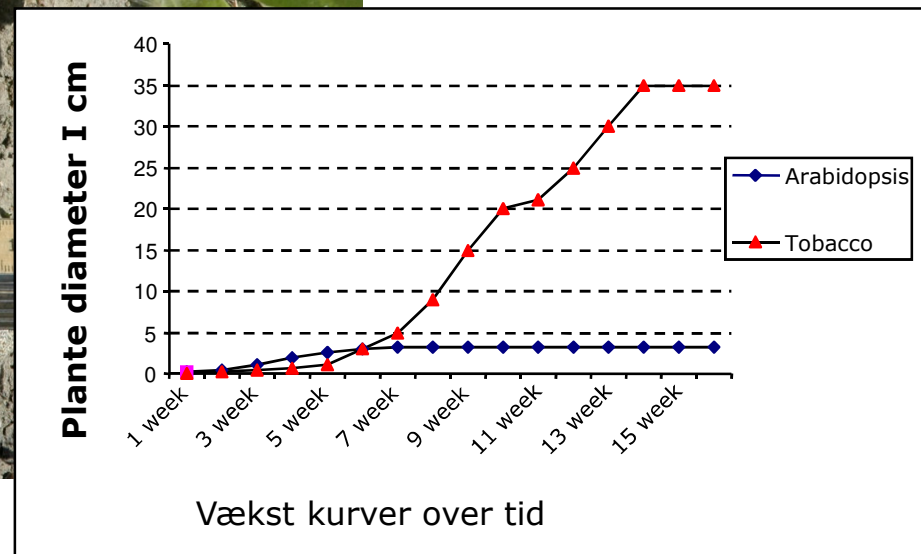
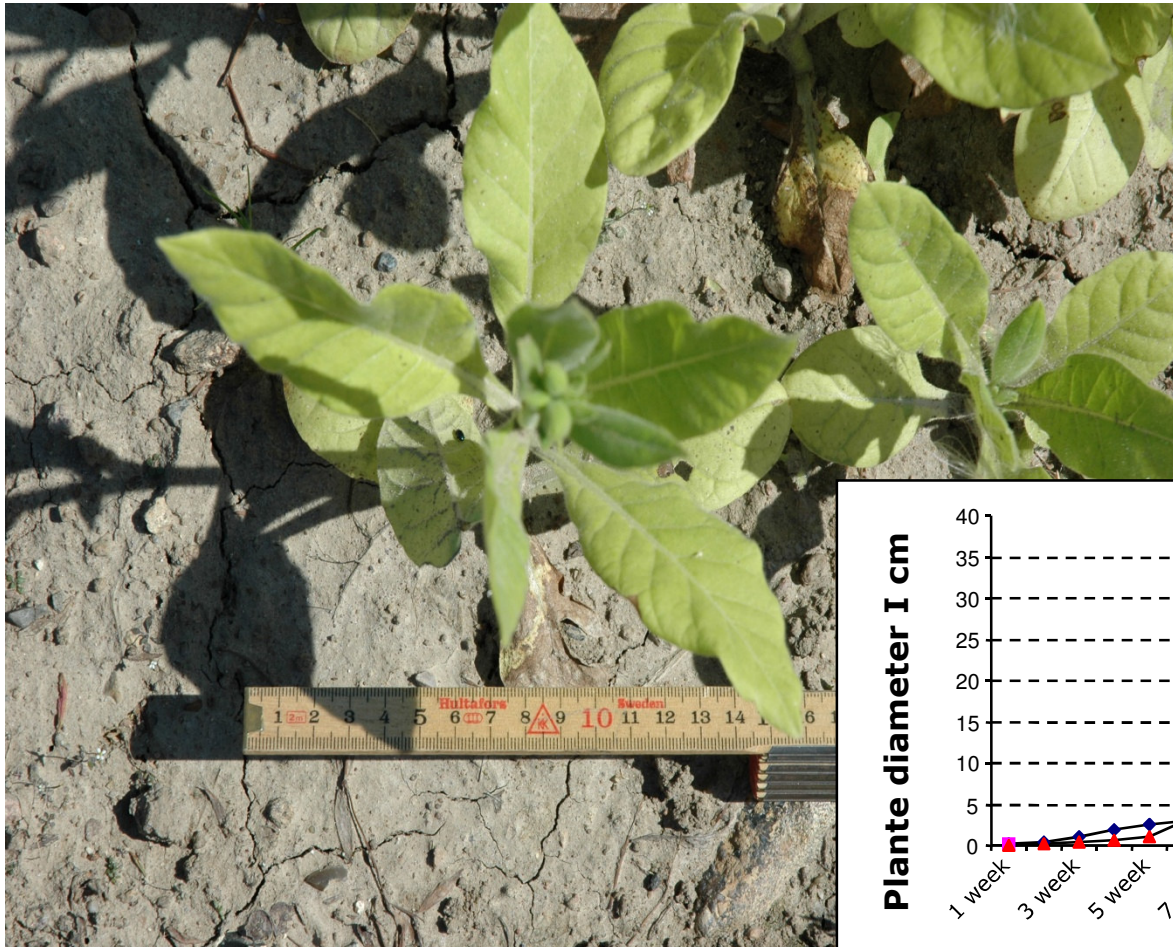
- Bedre spireevne end Arabidopsis
- Stor biomasse selv under danske forhold (sommeren 2007)

2. Mark test i Novi Sad Serbien

Formål:

- Teste vores tobak (Petite Havana) under lokale forhold
Sammenligningstest med lokale balkan varianter
- Skabe netværk til tobaks forædler
- Vurdere muligheden for frøproduktion i regionen
- Opstart af GMO ansøgning i Serbien

Vækst på friland i Danmark



Tobakstest 1 og 2 – sommer 2007

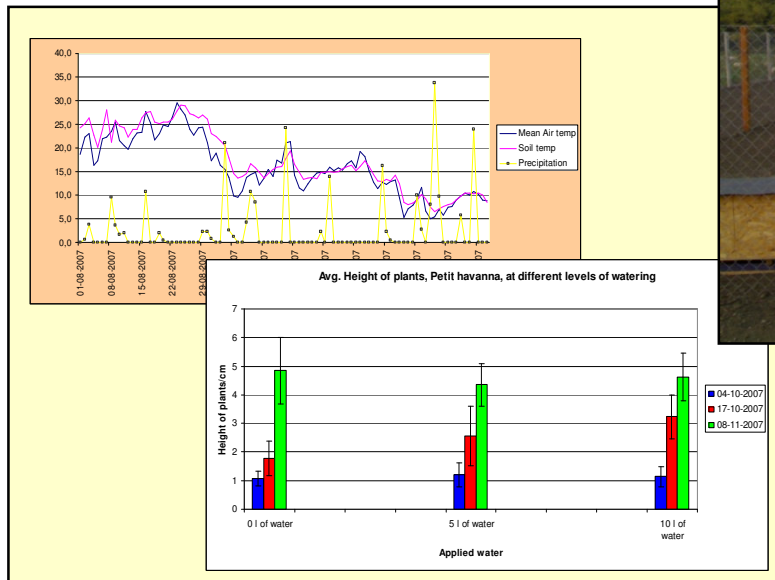


Tobak på friland, Højbakkegård 01-08-2007

Tobakstest i Novi Sad 2007

Resultater

- Spiringsfrekvens den samme som i den danske mark test
- Lille/ingen forskel i højde og diameter af planterne (med eller uden tilført vand i perioden)
- Lille/ingen forskel i højde og diameter af planterne ved forskellige såtætheder
- Lille/ingen forskel på spiring i tid og antal i sammenlignings test med lokale tobaksvarianter (Burley og Virginia)



Resumé:

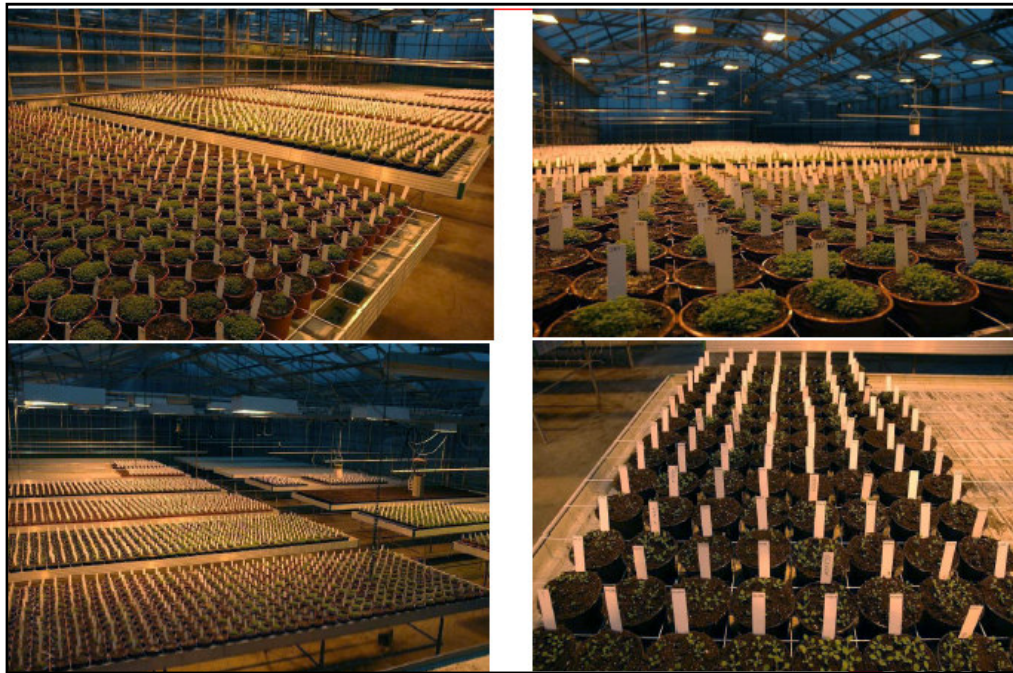


Skiftet fra Arabidopsis til tobak cv. Petite Havana

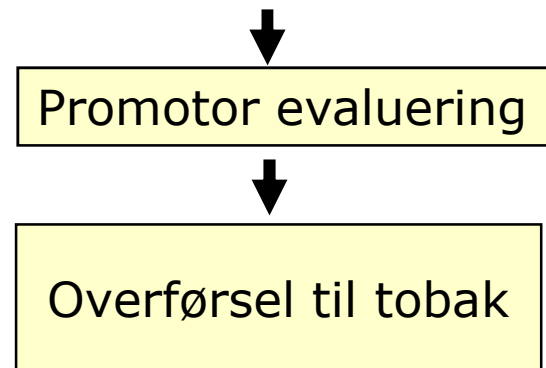
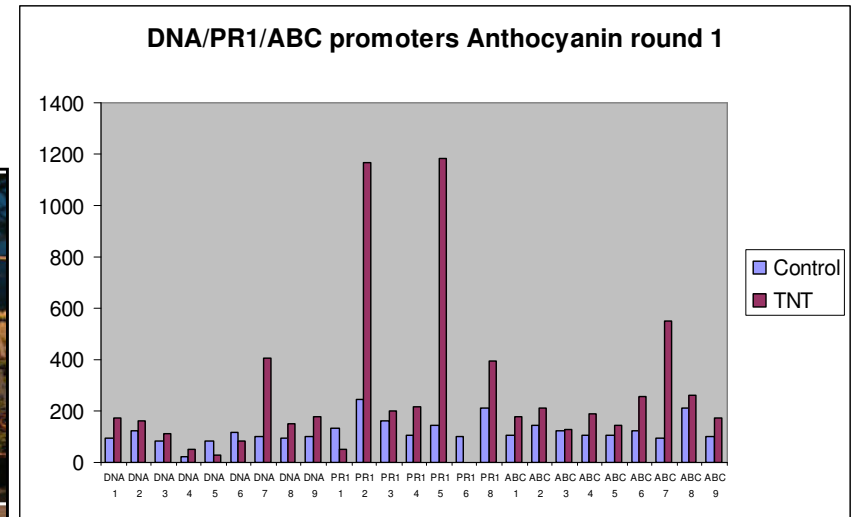
- Tobakken har vist sig at være et godt valg på følgende punkter
 - God vækst
 - De molekylær-biologiske værktøjer findes
 - Ekspertise på området er tilgængelig
 - Kommerciel forædling og landbrugserfaring er udviklet og kan tilpasses til Aresa brug
 - Outsourcing af frøproduktion en mulighed (partner fundet)
 - Han-sterilitet system er udviklet til kommerciel brug, kan indkrydses i Aresa planten

Screening af eksisterende linier

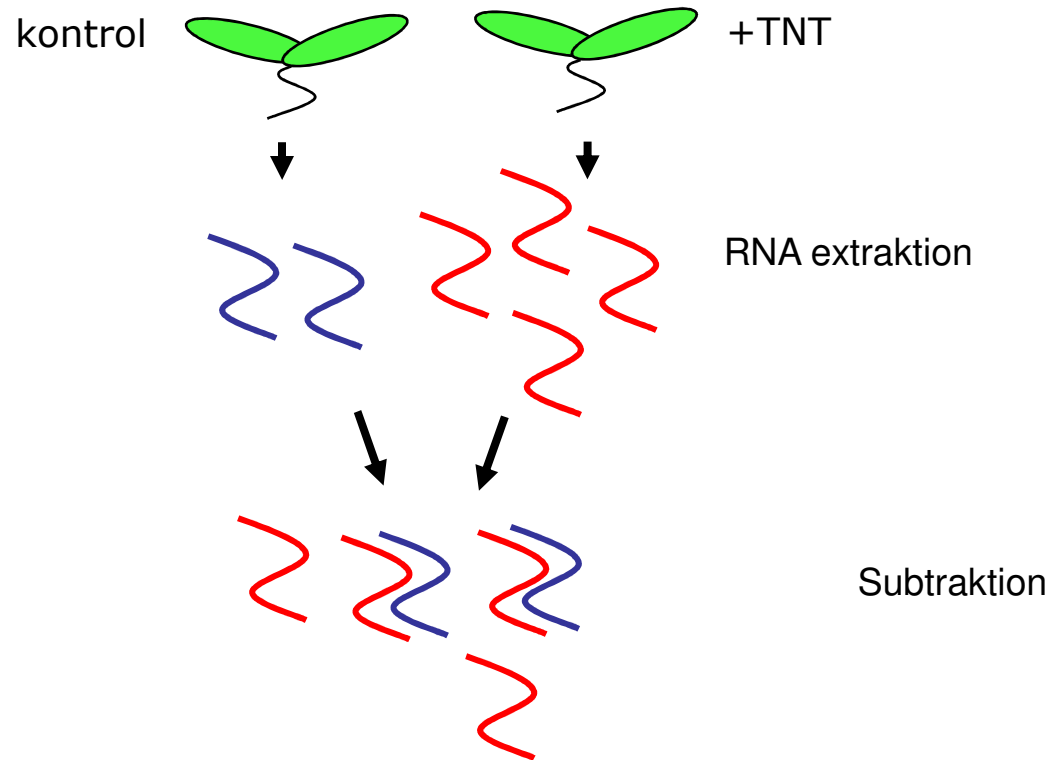
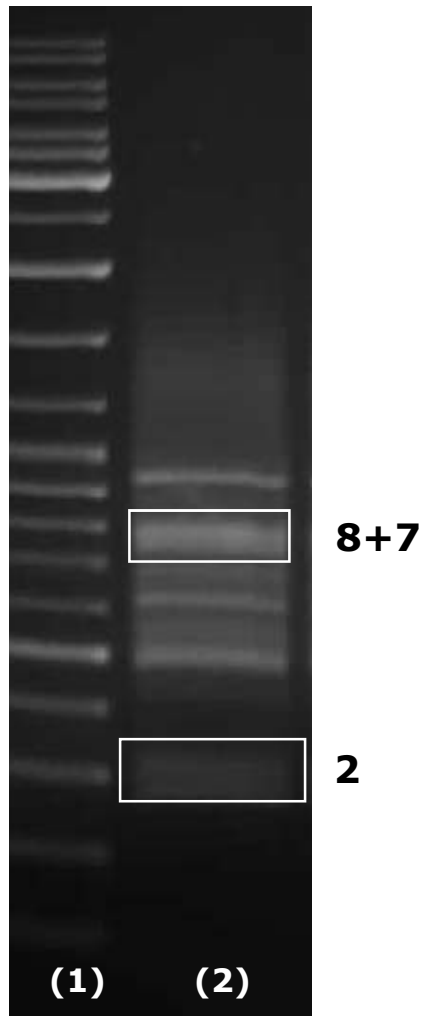
Slide fra GF 2007



Screening at KVL-Højbakkegaard

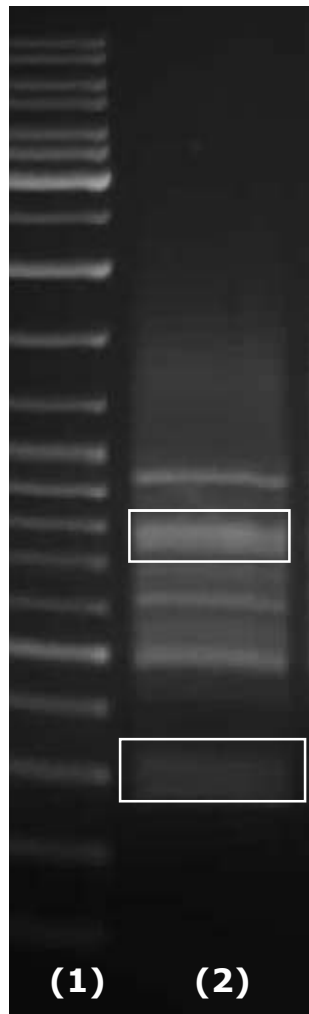


cDNA subtraktion (TNT behandlet tobaksplanter)



- 1) Markør
- 2) Nested PCR products (Efter subtraktion)

cDNA subtraktion (TNT behandlet tobaksplanter)



PCR product from the cDNA Substraction	Gen ID
Band 9	<i>N.tabacum</i> NeIF-4A14 translation elongation factor X79141
Band 7-8	<i>Lycopersicon esculentum</i> clone 133778R, mRNA sequence
Band 7-8	<i>Nicotiana tabacum</i> POR2 mRNA for NADPH:protochlorophyllide oxidoreductase AB074571
Band 6	<i>Petunia x hybrida</i> aquaporin-like protein (PIP2;2) AF452012
Band 5	<i>Lycopersicon esculentum</i> clone mRNA sequence BT013775
Band 2	<i>Nicotiana tabacum</i> putative translationally controlled tumor protein AF107842

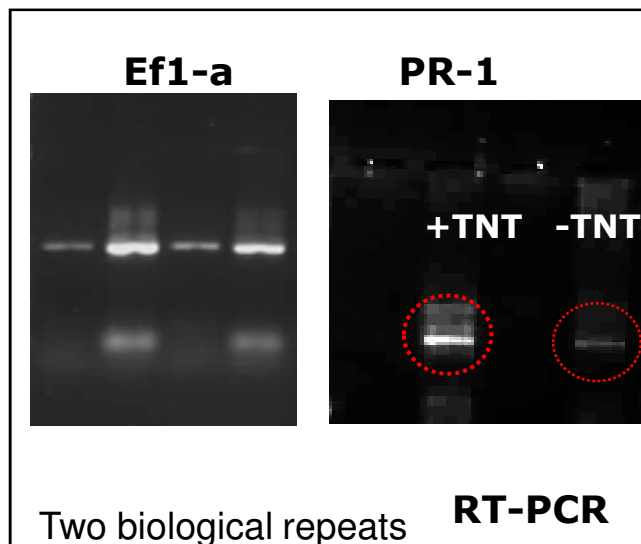
- 1) Markør
- 2) Nested PCR products (Efter subtraktion)

Litteratur/database søgninger

Repeats	Locus ID	Name/function	Organism	Treatment (uM-TNT)	Treatment	Tissue type	Ref-Type of experiment
	BM003222	Putative lycopene b-cyclase	CR	1ug/ml and 3ug/ml	7 days	one cell alge	Nrupali et al.2004
	BE453412	Thioredoxin	CR	3ug/ml TNT	7 days	one cell alge	Nrupali et al.2004
	BM002822	Nitrat reductase	CR	3ug/ml TNT	7 days	one cell alge	Nrupali et al.2004
	BE725473	unknowen protine	CR	3ug/ml TNT	7 days	one cell alge	Nrupali et al.2004
3 times =	At1g17170	AtGSTU1 (U1)	Arabidopsis	0,6mM TNT	3-48h	seedlings 2 week	Mezzari et al. 2005
	At4g02520	AtGSTF2 (F2)	Arabidopsis	0,6mM TNT	3-48h	seedlings 2 week	Mezzari et al. 2005
	Atg29490	AtGSTU24 (U24)	Arabidopsis	0,6mM TNT	3-48h	seedlings 2 week	Mezzari et al. 2005
	At1g76690	OPR2	Arabidopsis	0,6mM TNT	3-48h	seedlings 2 week	Mezzari et al. 2005
	At3g55130	ABCtransporter	Arabidopsis	1 and 10 mM TNT	10 Days	seedlings 3 week	Mentewab et al. 2005
2 times =	At4g33720	Pr1 related precursor	Arabidopsis	1 and 10 mM TNT	10 Days	seedlings 4 week	Mentewab et al. 2005
	At5g48850	unknowen protine	Arabidopsis	1 and 10 mM TNT	10 Days	seedlings 4 week	Mentewab et al. 2005
	At5g61600	DNA binding protine	Arabidopsis	1 and 10 mM TNT	10 Days	seedlings 4 week	Mentewab et al. 2005
	At5g42530	unknowen protine	Arabidopsis	1 and 10 mM TNT	10 Days	seedlings 4 week	Mentewab et al. 2005
2 times =	At3g28740	P450-CYP81D11(putative)	Arabidopsis	15mg/l TNT	24h	roots 2 weeks	Ekman et al. 2003
	At2g30750	P450-CYP71A12	Arabidopsis	15mg/l TNT	24h	roots 2 weeks	Ekman et al. 2003
	At2g30490	P450-CYP3A5 Type enzyme)	Arabidopsis	15mg/l TNT	24h	roots 2 weeks	Ekman et al. 2003
	At2g18915	F-box proteine LKP ^h /ADO2	Arabidopsis	15mg/l TNT	24h	roots 2 weeks	Ekman et al. 2003
	At1g17170	GST putative	Arabidopsis	15mg/l TNT	24h	roots 2 weeks	Ekman et al. 2003
	At1g17170	GST putative	Arabidopsis	10 mg/ DNT	24h	roots 2 weeks	Yoon et al. 2006
	At3g28740	cyp81D11(putative)	Arabidopsis	10 mg/ DNT	24h	roots 2 weeks	Yoon et al. 2006
	At4g01870	TolB gene	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT,2,6-	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At3g10720	pectinesterase putative	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At3g62040	Haloacid dehalogenase-related hydrolase	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	A013099-01	A.thaliana DNA cromosome 4 BAC clone T	Arabidopsis	15mg/L 1,3-DNB	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At1g49860	glutathione trasferase, putative	Arabidopsis	15mg/L2,4-DNT	24h	roots nd	
sa. At4g33720	At4g07820	pathgenesis related protein, putative	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At3g01190	peroxidase, putative	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At5g58820	subtilisin-like serine protease	Arabidopsis	15mg/L 2,6-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At3g08030	expressed proteine	Arabidopsis	15mg/L 2,6-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up
	At2g22170	expressed proteine	Arabidopsis	15mg/L 2,4-DNT	24h	roots nd	Deyholos et al.(xx) up

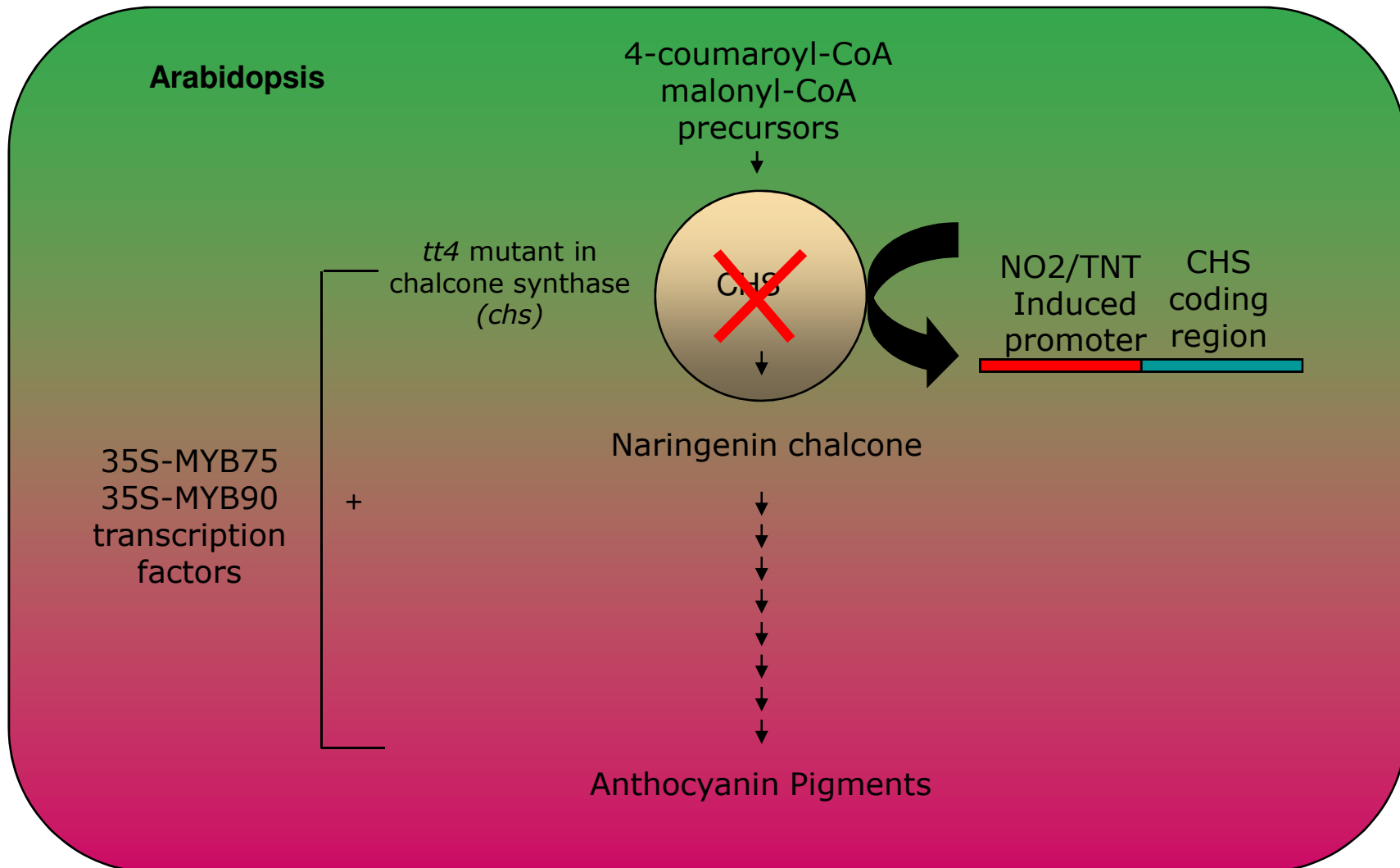
Resumé af promotor udvælgelse

Strategi	Kandidater	Ikke anvendelige	Udvalgte
Screening	14	11	3
Litteratur studier	23	17	6
cDNA subtraction	7	5	2
Ialt	44	33	11

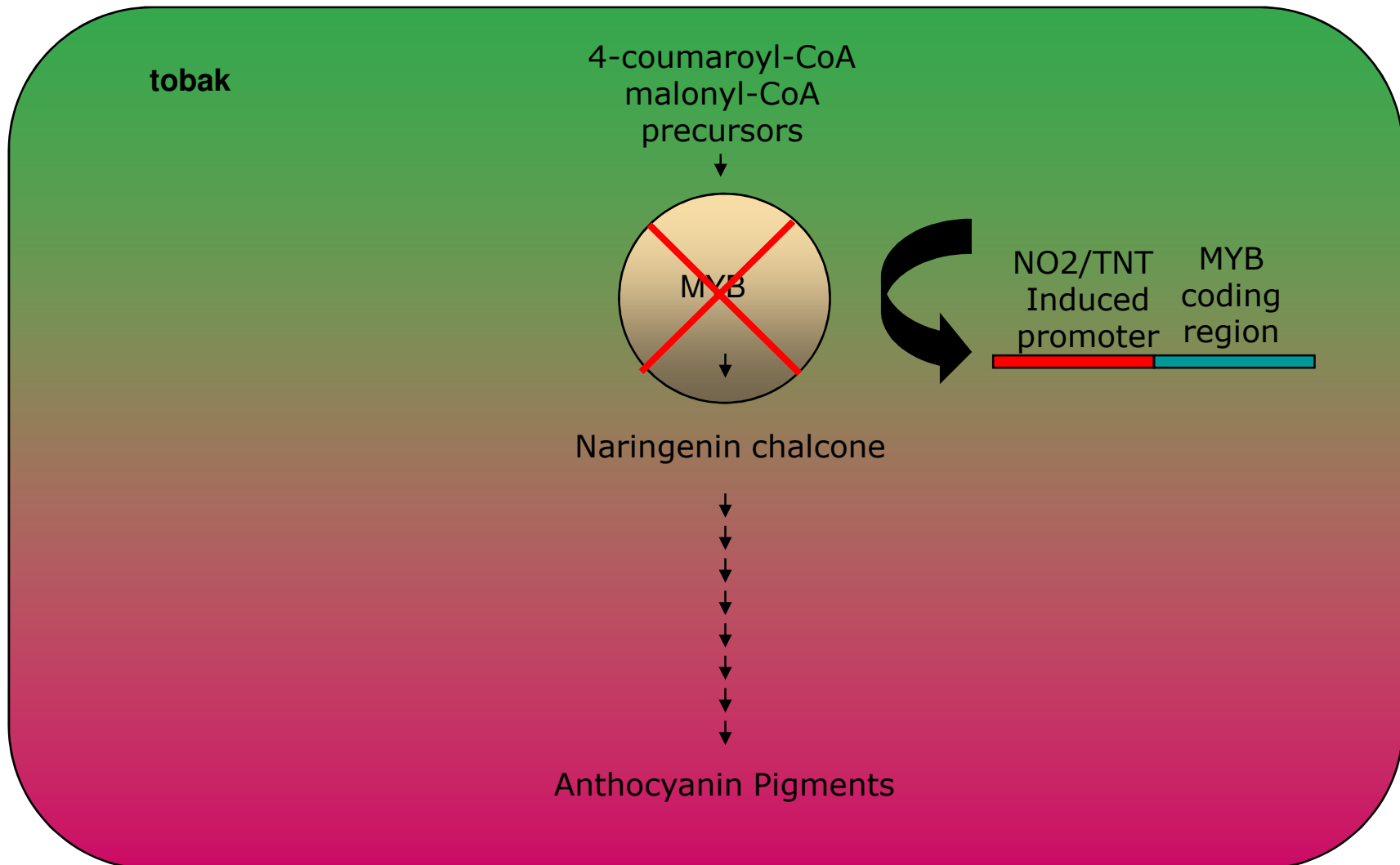


- Aresa har via 3 separate metoder identificeret 44 gen-kandidater
- Via RT-PCR er 33 blevet valgt fra
- Pt. kører en tredje valideringsmetode så de resterende 11 kandidater kan prioriteres yderligere før sommerens test

Forenkling af Aresa systemet i tobak



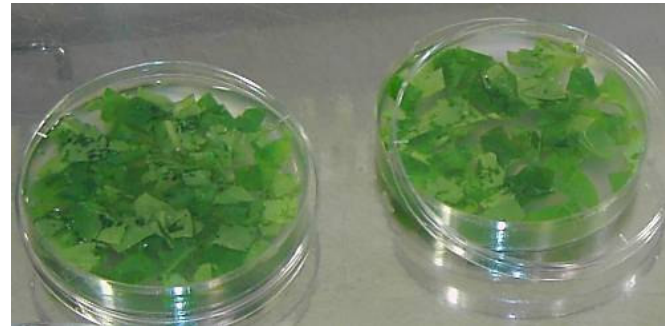
Forenkling af Aresa systemet i tobak



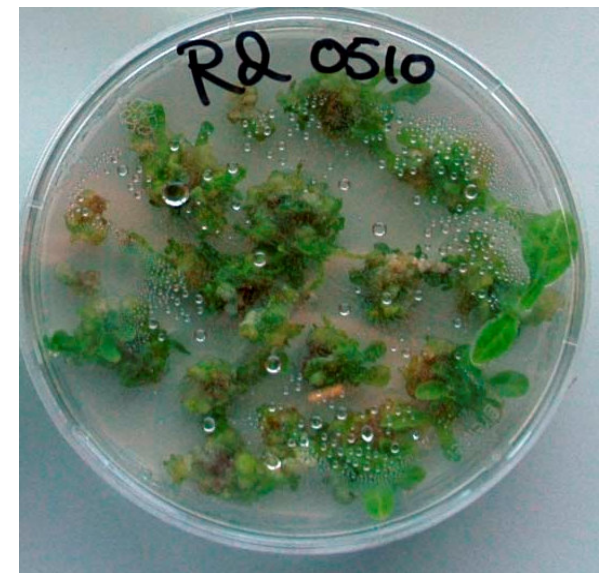
Tobakstransformation-1



Opskæring af sterile tobaksblade



Bladstykkerne inkuberes sammen med bakterier for at få overført DNA med Aresa system

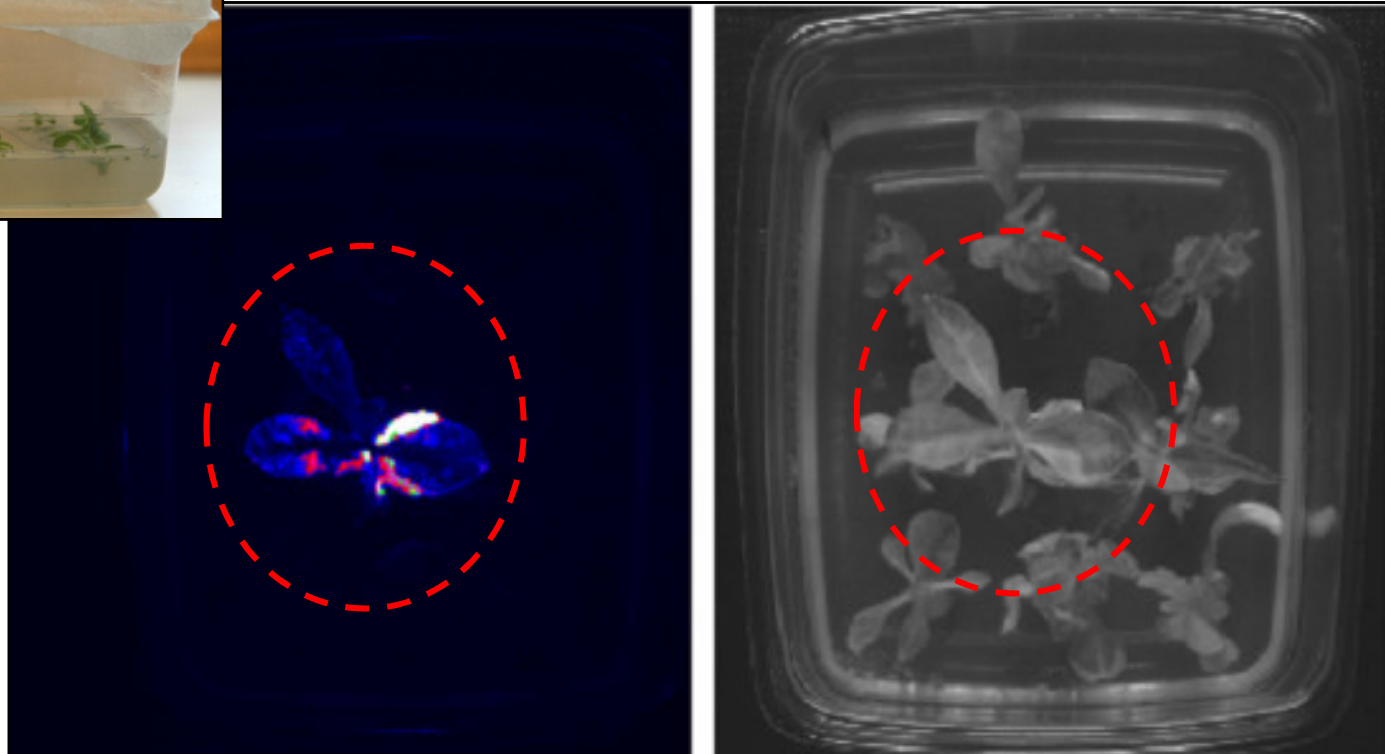


Skuddannelse

Tobakstransformation-2



Skud overført til vækst container



Luciferase udvælgelse af planter til drivhus

Tobakstransformation-3

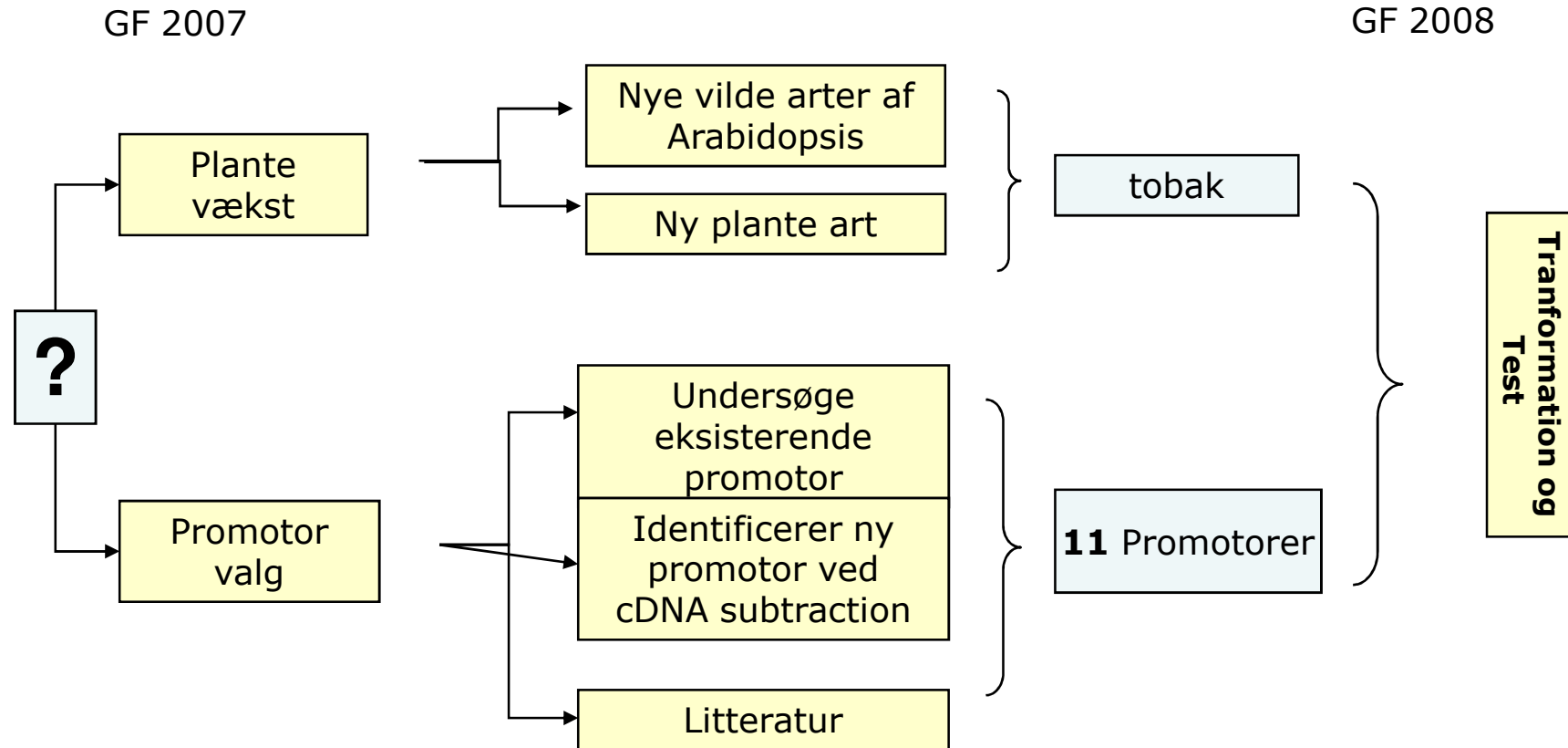


Luciferase/Basta positive skud overført til jord

Frø formering af positive planter



Resume af planteudviklingen siden sidste GF



Jordforberedelse i forbindelse med RedDetect®

- Vegetationsskærere, flails og tillers af forskellige klasser og fabrikater med henblik på at identificere det bedste udstyr for jordforberedelsestrinnet
- Undgå dannelse af jordsål
- Høje hastighed og kvalitet af jordbearbejdningen

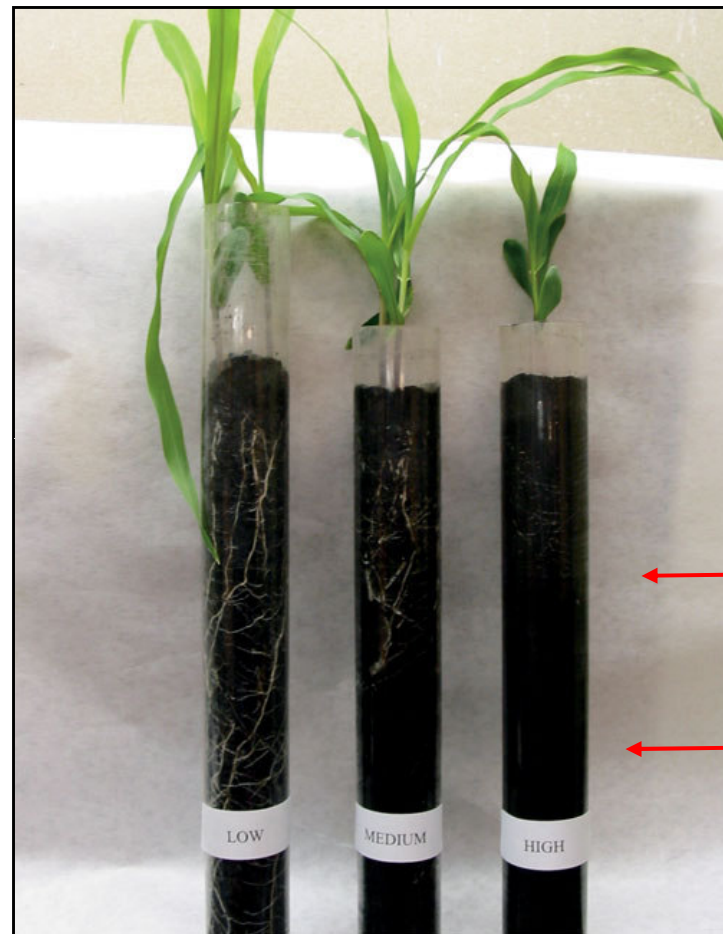
Konklusioner

- Flails er bedre end vegetationsskærere
- Små flails er det bedste valg til jordforberedelse for RedDetect®
- Tiller systemer er bedre end flails

Sammenpresning af jorden ved jordforberedelse



Tunge jord maskiner



Formindsket
roddybde

Nedsat plante
sundhed og vækst

Graden af trafiksålen

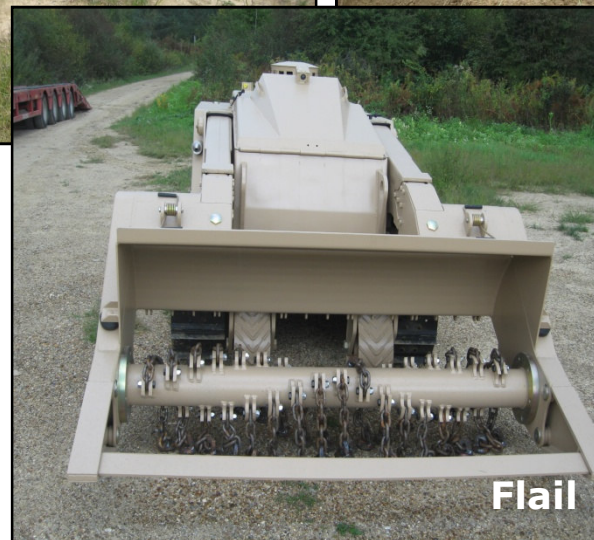
Jordforberedelse trin (Dok-Ing MV4 maskiner)



Før tilling



Cerovac testfelt
(Kroatien)

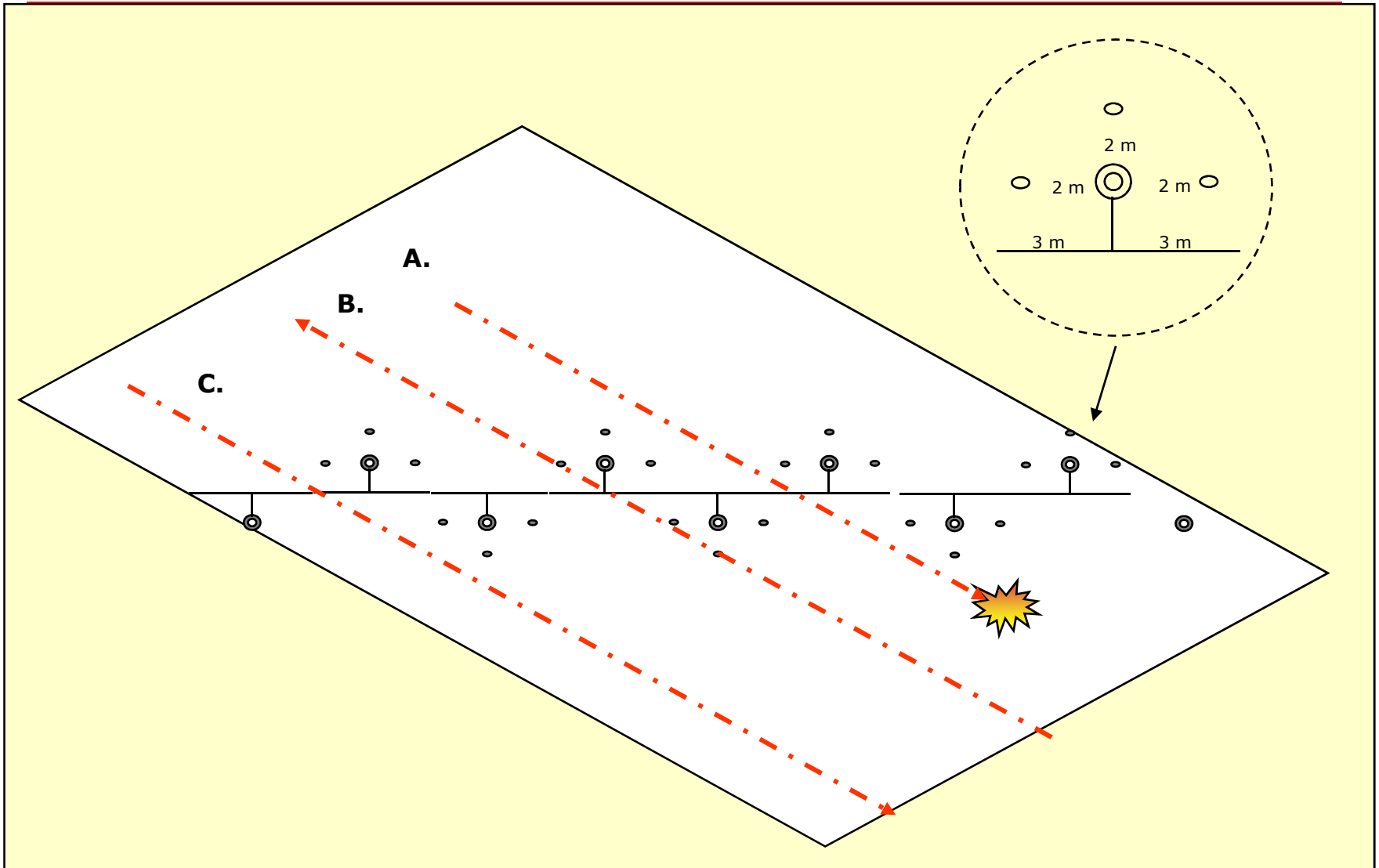


Flail



Tiller

Tre mulige udfald af jordforberedelsen for aresa RedDetect[®]



Tre mulige udfald af jordforberedelsen for aresa RedDetect®

A) Jordforberedelse

Rammer + Detonation

Yderligere information
ikke nødvendig

B) Jordforberedelse

Rammer ÷ Detonation

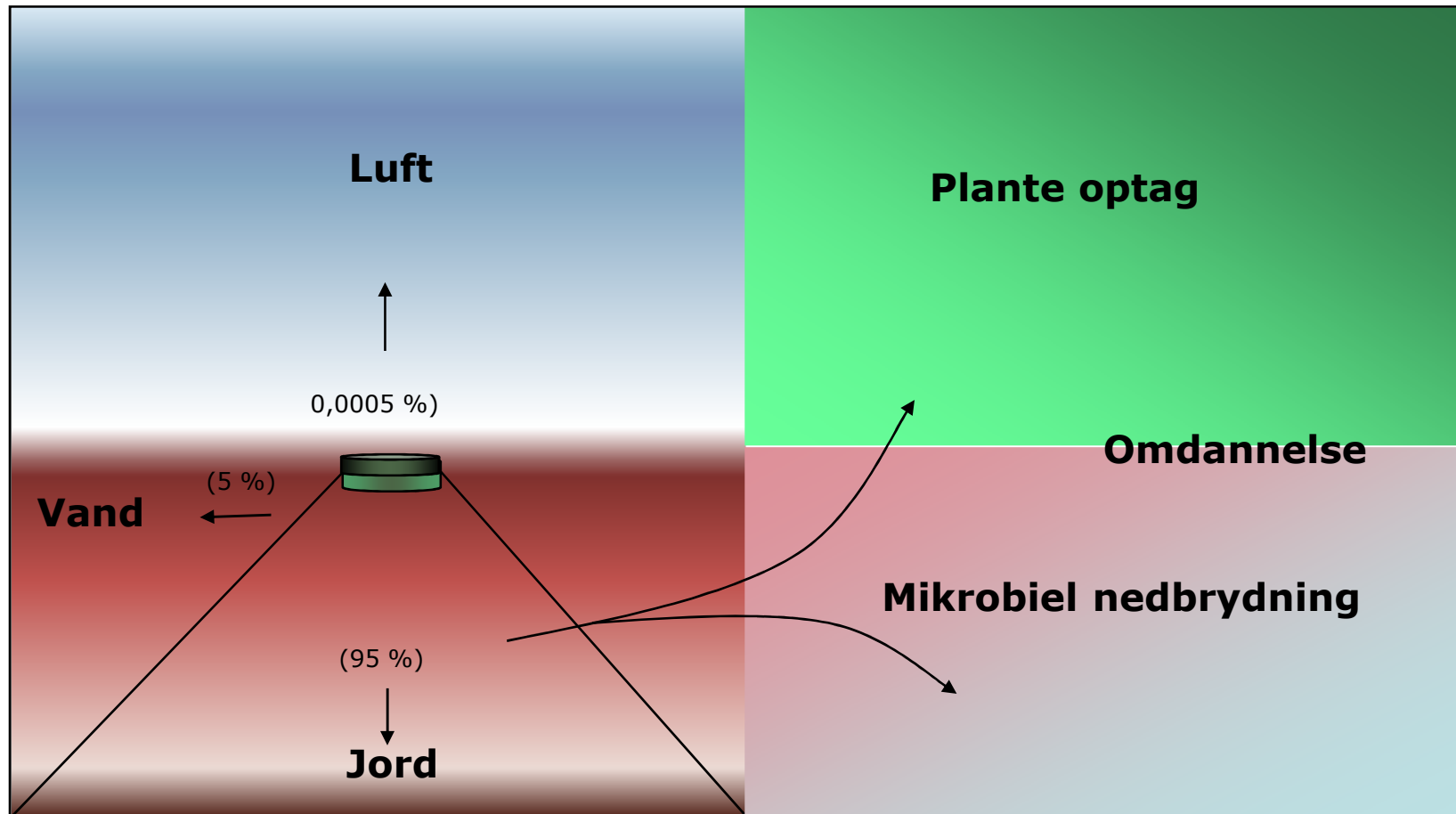
Hvad er koncentrationen
af TNT
i en beskadiget mine?

C) Jordforberedelse

Rammer ikke minen

Hvad er koncentrationen
af TNT
omkring en intakt mine?

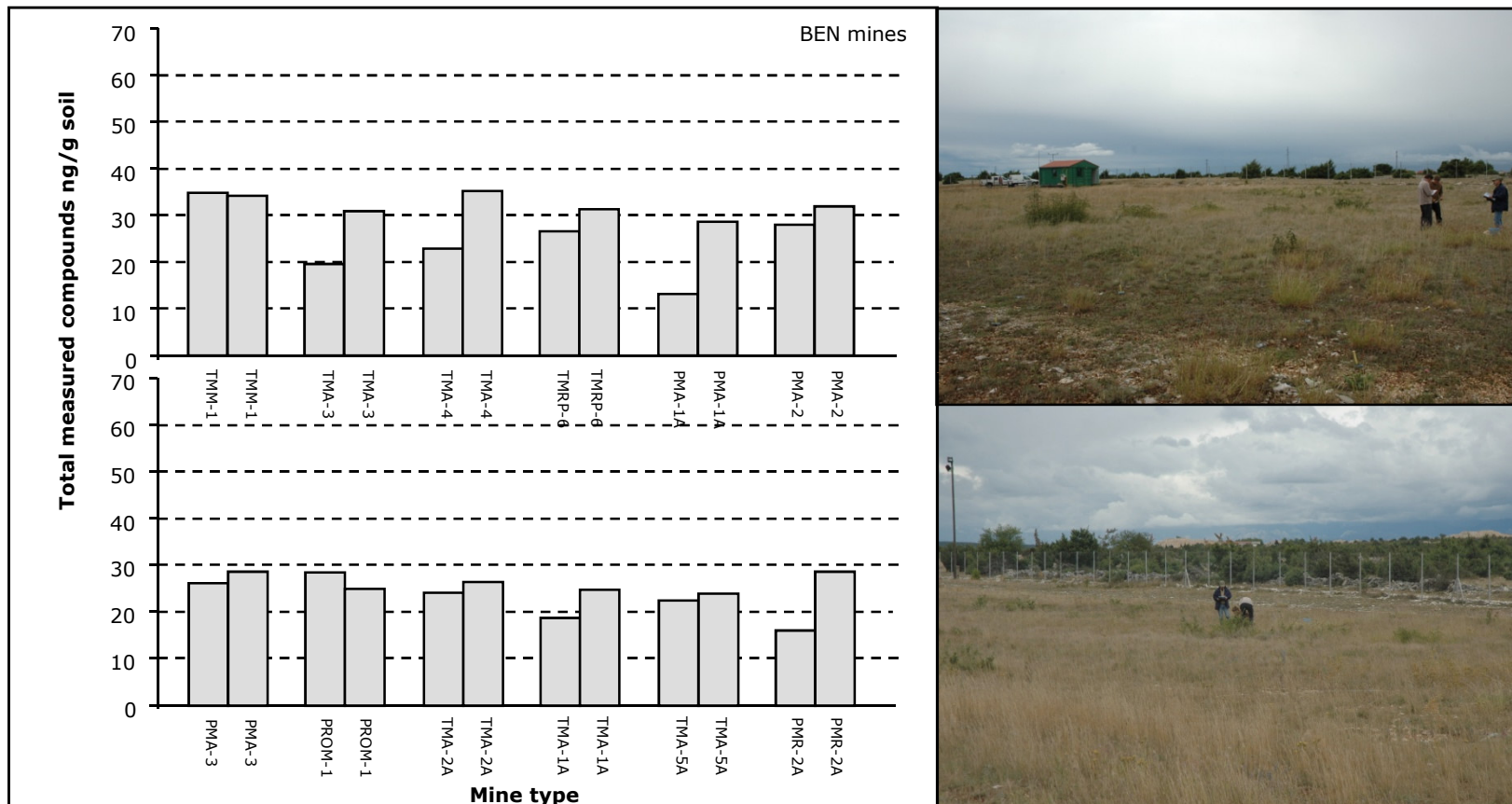
Teorien om fordeling af sprængstof fra miner



Model for fordeling af sprængstof fra mine i det omgivende miljø (Carsten Meier 2008)

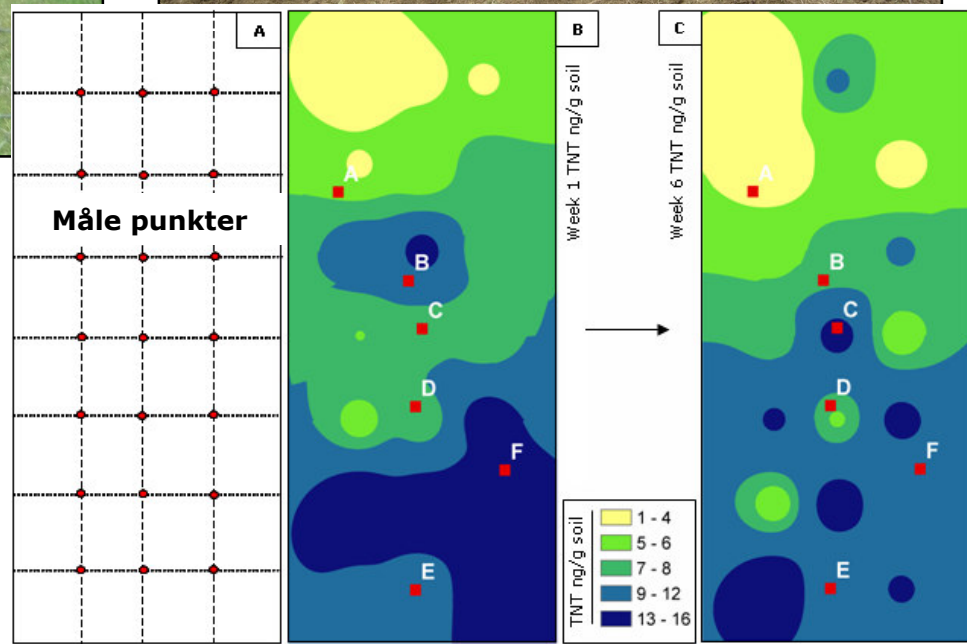
Modellen er tegnet på baggrund af informationer fra Price *et al.* 1997 & Ian *et al.* 2003.

Målinger på intakte miner i Danmark, Sverige, Kroatien, Serbien og Afrika



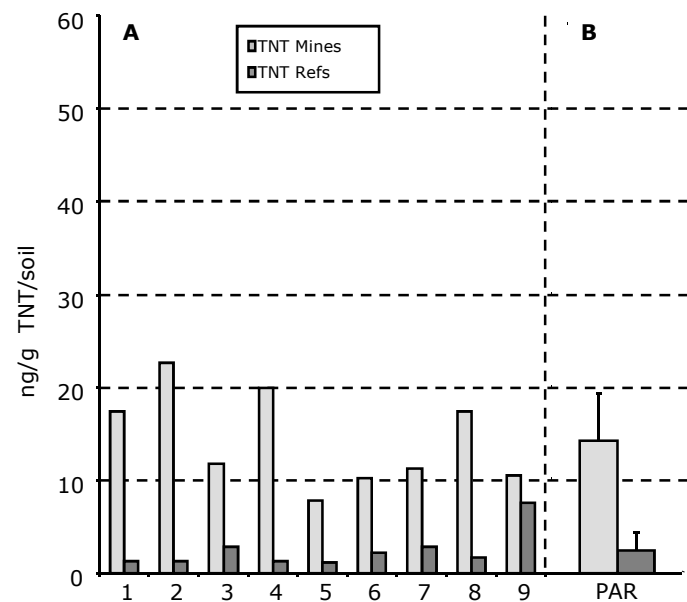
Målte TNT/DNT mængder (ng/g jord), hver søjle repræsenterer et gennemsnit af 3 målinger over 3 måneder
Fra Bencovac test området

Aresa TNT HUM



TNT koncentrationer samme dag og 6 uger efter jordforberedelse

Målinger på UXOs/ODs i Serbien



Område der blev målt på

Konklusioner på Aresa TNT HUM

1) Sker der en målbar udsivning fra alle typer af miner?

- *Ja, der er udsivning fra alle typer af miner, der blev målt på!*

2) Vil der være udsivning fra alle miner i 3-måneders perioden?

- *I løbet af projektet blev der undersøgt 32 forskellige typer af miner, og alle typer havde udsivning af sprængstof i mindst to af tre målinger (to ud af tre laboratorier)!*

3) Er der målbar udsivning fra ikke-eksploderet ammunition (UXO)?

- *Der blev målt udsivning fra alle ni typer af UXO'er, der blev undersøgt!*

4) Hvilke mængder af TNT kan forventes i jorden under de forhold, hvor RedDetect[®] skal anvendes til minerydning?

- *Fra 10-1000 ng/g jord!*

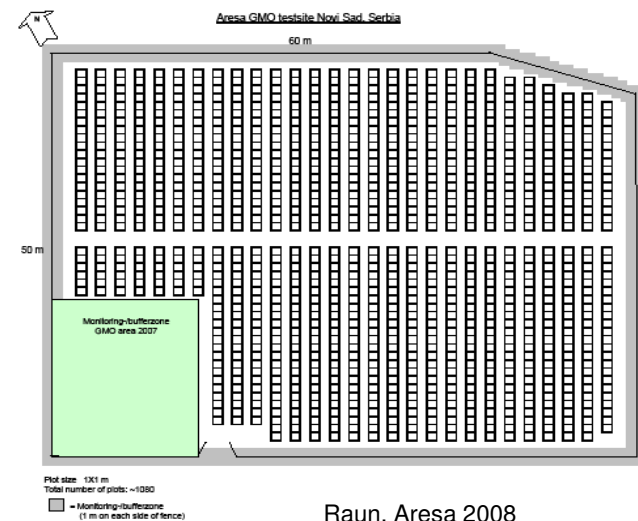
Hvad skal 2008 bruges til?

- Promotor er udvalgt
- Planteart valgt
- Tobak transformeret
- Testområde planlagt

Undersøgt:

- TNT koncentrationer fra uberørte miner fastlagt
- TNT koncentrationer fra miner ødelagt under jordforberedelsen
- TNT koncentrationer fra UXO/OD undersøgt
- Så målet for 2008 er **“funktionel Aresa tobaksplante i testområdet”**

Aresa Test site at Novi Sad, Serbia 2008



Raun, Aresa 2008

1) Beretning om Selskabets virksomhed

- Hovedaktiviteter og nøgletal for 2007
 - *Ole Andersen, bestyrelsesformand*
- Strategien for 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*
- Forskningsaktiviteter og -resultater
 - *Carsten Meier, forskningsdirektør*
- Hovedaktiviteter og forventninger i 2008
 - *Steen Thaarup, adm. direktør*

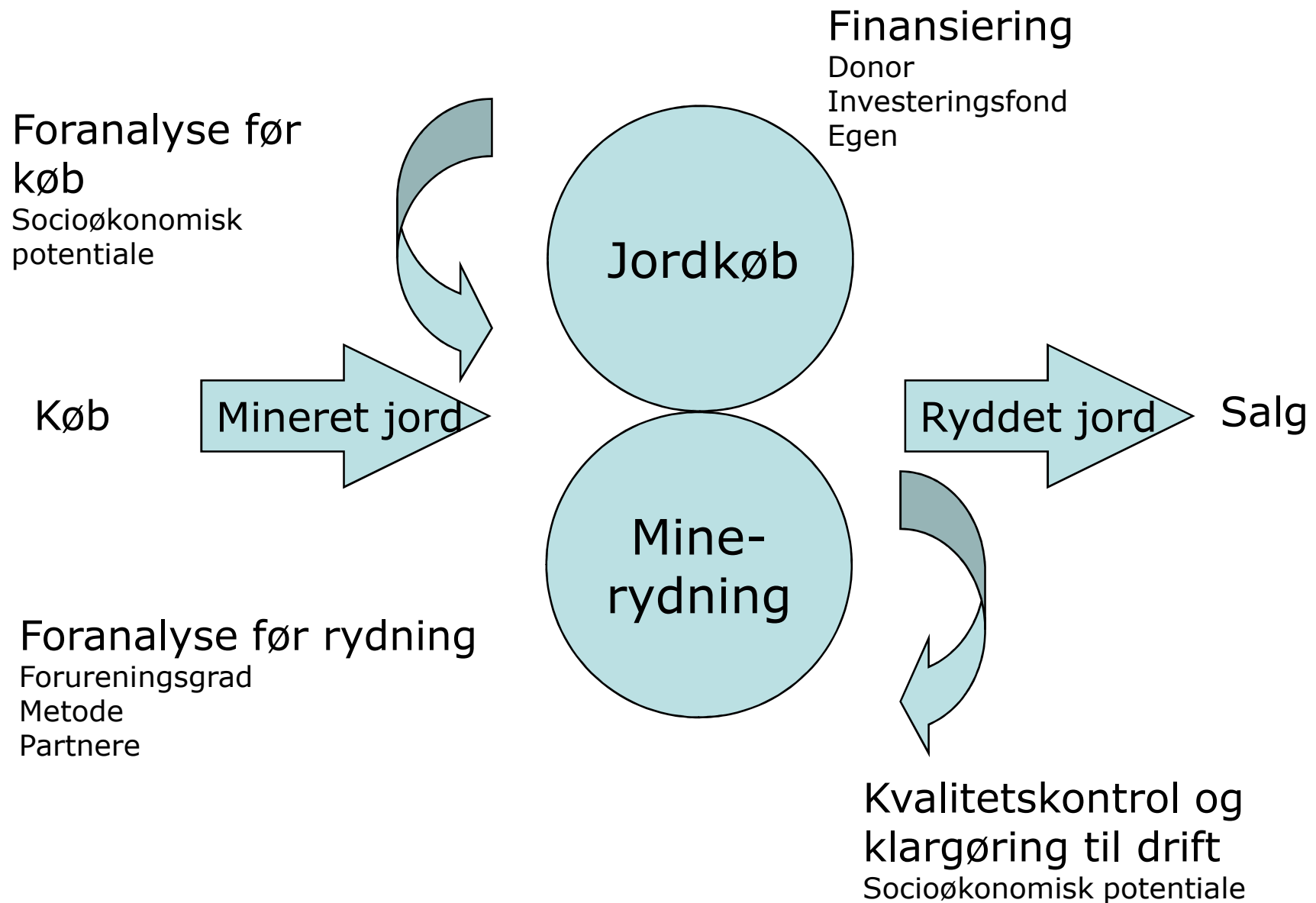


Aktiviteter i 2008

- Etablering af operationelt selskab på Balkan
- Formålet er at sikre en hurtigere adgang til markedet for landmineplanten
- Opkøb af mine-inficeret jord – investering op til 5 MDKK i 2008 – og i starten anvendelse af konventionel rydning skal give erfaringer til markedsføringen af planten – herunder prissætning



Større del i værdikæden



Fordele og ulemper ved RedDetect® i minerydning

- Fordele:

- Lavere pris til donorer – mere land kan ryddes for samme beløb
- Bedre kvalitetskontrol (100% mod 10% ved konventionelle metoder)
- Jordens værdi øges, fordi den dyrkes inden overdragelse til brugerne
- Tilliden til området genskabes p.gr.a. landbrugsaktiviteterne
- Værdistigningen af jorden er med til at sikre økonomien i projektet

- Ulemper:

- Tidstab ift konventionel metode, p.gr.a. 8 ugers vækstperiode
- Større områder (min. 40-60 ha) skal inddrages for at give optimal tidsplan
- Kræver GMO lovgivning er på plads
- Kræver at RedDetect® bliver akkrediteret iht internationale standarder

Forventningerne til 2008

- Aresa forventer at have overført RedDetect® teknologien succesfuldt til tobak i løbet af første halvdel af 2008.
- Det forventes endvidere, at der kan opnås tilladelse til at udså nyudviklede GMO tobaksplanter i sprængstofholdig jord i Serbien i løbet af vækstsæsonen 2008.
- Det er selskabets mål at kunne rapportere om rødfarvning af tobaksplanter forårsaget af sprængstoffer senest i Q4 2008.
- For at forlænge vækstsæsonen for tobaksplanterne og for at tilvejebringe yderligere resultater vil mulighederne for at etablere endnu et testområde i det subtropiske eller tropiske klimabælte blive undersøgt og forsøgt implementeret.

Forventningerne til 2008

- De planlagte aktiviteter vil medføre, at der forventes et negativt nettoresultat for 2008 i størrelsesordenen minus 16-18 mio. kr – med en pengestrømseffekt på minus 18-20 mio. kr.

Opsummering

- Resultatet for 2007 var indenfor den forventede ramme
- Der er likvide midler til at udføre de planlagte aktiviteter i 2008
- Ny strategi fokuserer udelukkende på landmineplante og landminerydning
- Overførslen af teknologi til tobak forløber tilfredsstillende
- Selskab etableres på Balkan for at skabe markedsføringsplatform – herunder investeres i opkøb af mine-inficeret jord
- Rødfarvning i tobak forventes rapporteret i Q408
- Nettoresultatet for 2008 forventes at blive mellem minus 16-18 MDKK – med en negativ pengestrøm på 18-20 MDKK

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

Årsrapporten 2007

- Bestyrelsens honorar
 - Bestyrelsesformanden: t.kr. 90
 - Tre bestyrelsesmedl.: t.kr. 90 (t.kr. 30 hver)
 - Ét bestyrelsesmedlem: t.kr. 0
 - Bestyrelsens honorar i alt: t.kr. 180
- Årets resultat på t.kr. -15.244
- Samlede aktiver på t.kr. 39.639
- En egenkapital på t.kr. 37.760
- Generalforsamlingen anmodes om at godkende årsrapporten.

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

Anvendelse af overskud/underskud

- Det foreslås som angivet i årsrapporten, at Selskabets resultat for regnskabsåret 2007, der er negativt med t.kr. 15.244, overføres til næste år.

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

Valg til bestyrelsen

- Ifølge vedtægterne afgår alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage og indstilles til genvalg.
- Det foreslås i overensstemmelse hermed, at
 - Formand Ole Andersen,
 - Jes Christian Wibroe Østergaard,
 - Donald Fitzmaurice,
 - Carsten Toft Boesen, og
 - Carsten Schou
- genvælges til bestyrelsen.

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

Valg af revisor

- Det forslås, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (hidtil KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab) genvælges som Selskabets revisor.

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- 6.a
 - Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at lade Selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende handelskurs på First North med en afvigelse på indtil +/- 10%.

- 6.b
 - Forslag om at generalforsamlingen godkender retningslinjer for incitamentsaflønnning af Selskabets direktion.

- 6.c
 - Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil den 1. marts 2013, i henhold til aktieselskabslovens § 40b, at udstede aktietegningsoptioner til medlemmer af Selskabets ledelse samt Selskabets (nøgle)medarbejdere med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. 150.000 aktier i Selskabet uden fortegningsret for Selskabets aktionærer samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. Det foreslås overladt til bestyrelsen, om udstedelsen og/eller udnyttelsen af de pågældende warrants i forhold til den enkelte warrantmodtager helt eller delvist skal være betinget af, at den pågældende warrantmodtager ikke udnytter eventuelt tidligere tildelte warrants.

Dagsorden

- 1) Beretning om Selskabets virksomhed
- 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revisor
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer – se detaljer på næste slide
- 7) Bemyndigelse til dirigenten

- Tak for deltagelsen i dag –
og den støtte I viser Aresa

