

Mandag den 28. april 2014 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Deltaq a/ hos Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 58,8 % af selskabets aktiekapital på nominelt kr. 34.945.590. Disse aktionærer repræsenterede i alt 2.055.738 stemmer.

Yderligere var bestyrelsen til stede repræsenteret ved Flemming Lindeløv, Mogens N. Skov, Jakob Haldor Topsøe og Claus Kongsted Nielsen.

Direktionen i Deltaq a/s var repræsenteret ved 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. Ændring af vedtægternes § 14.1
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Godkendelse af løn- og honorarpolitik
9. Godkendelse af kommissorium for revisionsudvalg

## 10. 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 overensstemmelse med reglerne i den nye selskabslov (§ 94 - med maksimum 5 ugers og minimum 3 ugers varsel), herunder ved annoncering på selskabets hjemmeside den 4. april 2014, og at formalia i relation til indkaldelse og annoncering af indkaldelsen var opfyldt.

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

### **Ad 1:**

Bestyrelsens formand aflagde beretning for selskabets virksomhed i 2013.

### **Ad 2:**

Regnskabet for 2013 blev fremlagt til godkendelse. Totalindkomstopgørelsen udviste et resultat før skat på t.kr. -112.142 og t.kr. -109.808 efter skat. Balancen viste, at der var aktiver for i alt t.kr. 210.577 og en egenkapital på t.kr. 172.890.

Regnskabet godkendtes med 2.055.738stemmer.

### **Ad 3:**

Der meddeltes bestyrelse og direktion decharge i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Forslaget godkendtes med 2.055.738stemmer.

### **Ad 4:**

Det godkendtes med 2.055.738 stemmer at disponere resultatet i overensstemmelse med det i årsrapporten fremsatte forslag, der var som følger:

Overført resultat i moderselskabet til 2013: t.kr. -109.808.

**Ad 5:**

Det var foreslået at ændre selskabernes § 14.1, således at bestemmelsen får følgende ordlyd:

”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.”

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

**Ad 6:**

Det blev oplyst, at Flemming Lindeløv og J. Korsø Jensen ikke stillede op til genvalg.

Det var foreslået, at René Spogård vælges som nyt medlem af bestyrelsen, og at bestyrelsesmedlemmerne Mogens N. Skov, Jakob Haldor Topsøe og Claus Kongsted Nielsen blev genvalgt.

Forslaget godkendtes med 1.984.982 stemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med René Spogård som formand og uden næstformand.

**Ad 7:**

Revisionsfirmaet Deloitte var foreslået genvalgt.

Revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes med 2.055.738 stemmer.

**Ad 8:**

Det var foreslået, at generalforsamlingen skulle godkende en honorar- og lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere i selskabet.

Der var i den forbindelse udarbejdet forslag til honorar- og lønpolitik. Forslaget blev gennemgået og drøftet.

Forslaget godkendtes med 2.055.738 stemmer.

**Ad 9:**

Det var foreslået, at generalforsamlingen skulle godkende et kommissorium for revisionsudvalg. Forslaget blev gennemgået og drøftet.

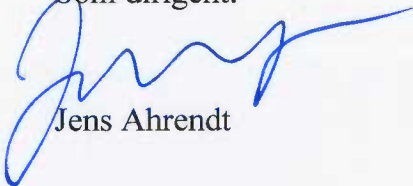
Forslaget godkendtes med 2.055.738stemmer.

**Ad 10:**

Der forelå intet under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævdes generalforsamlingen.

Som dirigent:



Jens Ahrendt