

First North meddelelse nr. 8 / 2014  
14. maj 2014

## Selskabsmeddelelse

**Resumé: Forløb af ordinær generalforsamling i Aqualife A/S den 14. maj 2014**

### GENERALFORSAMLING I AQUALIFE A/S

Aqualife A/S ("Selskabet") har i dag holdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

1. Årsrapport 2013 blev godkendt.
2. Bestyrelsens forslag om, at Selskabets underskud for regnskabsåret 2013 i henhold til den fremlagte årsrapport overføres til næste år, blev godkendt.
3. Bestyrelsesmedlemmerne Mamoun Darkazally, M.H.D. Bassam Alrifal, Erik Bresling, Aref Dogmoch og Jens Wittrup Willumsen blev genvalgt til medlemmer af bestyrelsen.
4. AP Statsautoriserede Revisorer P/S blev genvalgt som revisor for Selskabet.
5. Selskabets aktiekapital blev nedsat fra nominelt DKK 24.435.728 til nominelt DKK 244.357,28 til delvis dækning af Selskabets underskud. Nedsættelsen af aktiekapitalen sker ved nedsættelse af hver akties pålydende fra DKK 0,1 til DKK 0,001.
6. Selskabets aktiekapital forhøjes fra nominelt DKK 244.357,28 til nominelt DKK 12.382.442,70 ved konvertering af lån, som en af Selskabets aktionærer, United Food Technologies International S.A.L., har ydet Selskabet. Vilkaerene for forhøjelsen er følgende:
  - a. Kapitalen forhøjes med nominelt DKK 12.138.085,42 og er dermed et fast beløb.
  - b. Forhøjelsen sker som en rettet kapitalforhøjelse til den omhandlede aktionær, der har ydet lån til Selskabet.
  - c. Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 0,001.
  - d. Der tegnes 12.138.085,420 nye aktier.
  - e. De nye aktier tegnes til kurs pari svarende til DKK 0,001 pr. aktie. Det samlede tegningsbeløb udgør dermed DKK 12.138.085,42.
  - f. Aktierne giver rettigheder i Selskabet fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres.
  - g. Aktierne skal have samme rettigheder i Selskabet som eksisterende aktier og være frit omsættelige.
  - h. Aktierne skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.
  - i. Aktierne er omsætningspapirer.
  - j. De nye aktier tegnes i forbindelse med generalforsamlingen, og tegningsbeløbet indbetales straks ved konvertering af gæld.
  - k. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af Selskabet, anslås til at udgøre DKK 100.000 excl. moms.
7. Selskabets vedtægter pkt. 4.5 om bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse udgår.
8. Selskabets vedtægter pkt. 13.0 om warrants udgår.
9. Selskabet afnoteres fra NASDAQ OMX First North.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mamoun Darkazally som formand. Sammensætningen af bestyrelsen er herefter som følger:

Mamoun Darkazally (formand)  
M.H.D. Bassam Alrifal  
Erik Bresling  
Aref Dogmoch  
Jens Wittrup Willumsen

Kontakt: Erik Bresling, administrerende direktør, tlf. +45 22 36 17 18  
[www.aqualife.nu](http://www.aqualife.nu)

*Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf. +45 33 64 92 03*