

First North meddelelse nr. 101 / 25. februar 2008

København den 25. februar 2008

Referat af Generalforsamlingen i Notabene.net A/S

År 2008, den 25. februar kl. 09.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Notabene.net A/S, CVR-nr. 27216579, hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K.

Der var følgende punkter på **dagsordenen**:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om ændring af selskabets navn til "Guava A/S".

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
3. Beslutning om at selskabets nuværende navn "Notabene.net" registreres som binavn i selskabet.

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
4. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med op til 30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til i alt pålydende kr. 3 mio. (skriver kroner tre millioner) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen gælder frem til 17. februar 2013.

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
5. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til frem til den 17. februar 2013 at udstede 5 mio. stk. nye tegningsoptioner á kr. 0,10 ad en eller flere gange samt til at gennemføre den hertil hørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier.

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet.
6. Forslag om slettelse af vedtægternes §§ 14 og 15 (opbrugte bemyndigelser). Forslaget kræver kvalificeret majoritet.
7. Eventuelt.

Ad. 1.

Som dirigent valgtes advokat Ole Sigetty, der med forsamlingens tilslutning erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2. og Ad. 3.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmer, at selskabets navn ændres fra "Notabene.net" til "Guava", dog således at bestyrelsen bemyndigedes til at træffe beslutning om ikrafttrædelsesdato for beslutningen og pr. nævnte dato ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det besluttede.

Generalforsamlingen besluttede samtidig enstemmigt og med alle stemmer at registrere "Guava" som selskabets binavn, indtil bestyrelsen træffer beslutning om tidspunktet for navneændring, hvorefter "Notabene.net" bliver binavn og "Guava" hovednavn. Vedtægterne ændres til den tid af bestyrelsen i overensstemmelse hermed.

Ad. 4.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 5.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 6.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7.

Der var ingen bemærkninger under dette punkt, bortset fra at dirigenten bemyndigedes til at lade vedtagelserne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med det vedtagne, dog således at navneændring, jfr. punkt 2 og 3 afventer bestyrelsens beslutning om ikrafttrædelsesdato.

Som dirigent:

Ole Sigetty

Med venlig hilsen

Ole Sigetty
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Notabene.net A/S
Sankt Gjertruds Stræde 10
DK-1129 København K

Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Strandvejen 58
DK-2900 Hellerup

Brian Mertz Pedersen
Adm. direktør

Tlf.: 70 27 80 89

Mail : ir@notabene.net

Søren Jonassen
Statsautoriseret Revisor

Tlf.: 39 29 25 00

Mail: s.jonassen@revisor.com