

**MEDDELELSE NR. 54**

5. februar 2008

## **Comendo generalforsamlingsprotokollat**

- - -

Resumé: År 2008, den 5. februar, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, på selskabets adresse, Poppelgårdvej 11 - 13, Søborg.

År 2008, den 5. februar, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, på selskabets adresse, Poppelgårdvej 11 - 13, Søborg.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeges af bestyrelsen i ht. § 8.7
2. Bemyndigelse til at ændre bemyndigelsen i selskabets vedtægter, § 6.1
3. Eventuelt

### **Ad 1)**

Til dirigent valgtes advokat Lærke Hesselholt, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes § 8.10, tredje punktum.

### **Ad 2)**

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af den i selskabets vedtægter, § 6.1, fastsatte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktier i forbindelse med opkøb af virksomheder. Bestyrelsen havde stillet forslag om at forhøje bemyndigelsen med op til DKK 30 mio., således at den nuværende bemyndigelse forhøjes fra DKK 1.703.085 til DKK 31.703.085 aktier.

Begrundelsen for at forhøje bemyndigelsen er, at Comendo A/S i forbindelse med selskabets opkøb af Netmore A/S og ComX Holding A/S har behov for at udstede yderligere aktier. Der er i begge tilfælde tale om opkøb af virksomheder inden for Comendo A/S' forretningsområde.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Aktionærer repræsenterende 5,983% af aktiekapitalen stemte imod forslaget.

I medfør af beslutningen ændres § 6.1 i Comendo A/S' vedtægter til sålydende:

"6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 31.780.058 aktier á nominelt DKK 1 i forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil 25. oktober 2011."

### **Ad 3)**

Der forelå ingen forslag til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Lærke Hesselholt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i denne forbindelse foretage eventuelle ændringer i og tilføjelser til anmeldelsen og det vedtagne, der måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Lærke Hesselholt

- - -