

First North meddelelse nr. 96 / 22. januar 2008

København den 22. januar 2008

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Notabene.net A/S  
(CVR-nr. 27.21.65.79)**

*Den ekstraordinære generalforsamling afholdes*

*mandag den 25. februar 2008 kl. 09.00*

*hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 1265  
København K.*

*Dagsorden:*

- 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. (skrives 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. 4.**

*Med forslagens vedtagelse indføres følgende som § 20 i selskabets vedtægter:*

*”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til pålydende kr. 3 mio. ad en eller flere gange.*

*Bemyndigelsen gælder indtil den 17. februar 2013.*

*De nye aktier skal indbetales kontant eller ved apportindskud.*

*Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer i selskabets eksisterende aktieklasser. De nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige. Der udstedes ingen aktier, men der føres af selskabet en aktiebog over de til enhver tid værende aktionærer. Aktiebogføring kan erstattes af registrering af selskabets aktier i Værdipapircentralen.*

*Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.*

*Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder.*

*Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs – dog ikke under kurs 105.”*

**Ad. 5.**

*Med forslagens vedtagelse indføres følgende som § 21 i selskabets vedtægter:*

*”Bestyrelsen er frem til den 17. februar 2013 bemyndiget til 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.*

*Udnyttelse af en tegningsoption skal ske kontant til en kurs nærmere efter bestyrelsens skøn – dog minimum markedskursen på tidspunktet for optionens udstedelse, idet tegningsoptioner blandt andet kan udstedes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Tegningsoptionerne kan også udstedes i forbindelse med en generel medarbejderordning, hvilket kan ske under markedskurs eller vederlagsfrit.*

*Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner.*

*En tegningsoption giver ret til at tegne en aktie til den ved udbuddet af tegningsoptionen fastlagte kurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for erhvervelsen af en aktie på grundlag af en tegningsoption. Bestyrelsen har samtidig modtaget bemyndigelse til at udstede det antal aktier, der knytter sig til de i nærværende bestemmelse omhandlede tegningsoptioner ud over eventuelle øvrige bemyndigelser til at udstede aktier.”*

*Senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling vil dagsordenen være tilgængelig på selskabets hjemmeside samt foreligge til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.*

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

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

**Brian Mertz Pedersen**  
Adm. direktør

Tlf.: 70 27 80 89  
Mail : [ir@notabene.net](mailto:ir@notabene.net)

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

**Søren Jonassen**  
Statsautoriseret Revisor

Tlf.: 39 29 25 00  
Mail: [s.jonassen@revisor.com](mailto:s.jonassen@revisor.com)