

MEDDELELSE NR. 46

10. januar 2008

Til aktionærene
i Comendo A/S

Aktionærene i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:

mandag, den 21. januar 2008, kl. 13:00

hos Comendo A/S
Poppelgårdvej 11 – 13, 2860 Søborg

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

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 2)

Bestyrelsen stiller 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 stiller 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.

Selskabets bestyrelse har på denne baggrund stillet forslag om ændring af § 6.1 i Comendo A/S' vedtægter til sålydende:

"6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 31.703.085 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."

Dagsordenen med de fuldstændige forslag henligger fra otte dage før generalforsamlingen på selskabs kontor til eftersyn for aktionærerne.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til selskabet, att. Camilla Mathiassen. Adgangskort kan endvidere fås ved henvendelse til selskabet på telefon 70 25 22 23 eller telefax 70 25 02 23 senest onsdag, den 16. januar 2008.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 21.135.569 fordelt på aktier á DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

Fuldmagt

For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på generalforsamlingen, kan De fremsende en fuldmagt til selskabet, att. Camilla Mathiassen, telefax +45 70 25 02 23, hvormed De kan bemyndige selskabets direktør, Martin Sundahl, eller en anden af Dem udpeget person med adgang til generalforsamlingen til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen.

København, den 10. januar 2008

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Comendo A/S
Adm. direktør Martin Sundahl
Telefon 70 25 22 23
E-mail: martin.sundahl@comendo.dk

Se også: www.comendo.dk

Om Comendo A/S

Den børsnoterede IT koncern Comendo A/S, er pionér i Skandinavien indenfor it-sikkerheds services. Koncernen består af Comendo A/S, Virus112 A/S, Telsome ApS, Consisto A/S og Hosting2 ApS. Comendo A/S kan derfor tilbyde løsninger indenfor it-sikkerhed, IP og mobiltelefoni samt hosting og outsourcing af virksomhedens serverpark. Selskabets avancerede datanetværk består af ni fiberforbindelser og tre topsikrede datacentre med fuld failover. Mere end 375 partnere sælger selskabets løsninger, og selskabet har mere end 27.000 erhvervskunder. Comendo A/S har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Spanien og beskæftiger knap 100 medarbejdere.