



First North pressemeddelelse 5/2009
8. april 2009

Indkaldelse til generalforsamling den 28. april kl. 14.00

Bestyrelsen for Zepto Computers A/S indkalder herved aktionærerne til Selskabets ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 28. april kl. 14.00 hos Zepto Computers A/S på adressen Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- 3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport
- 5) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 2.000.000.

Der forslås indsat følgende nye bestemmelse i selskabets vedtægter. Det bemærkes, at vedtagelse af forslaget kræver kvalificeret majoritet.

"På selskabets ordinære generalforsamling den 28.april 2009 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til indtil den 28. april 2010 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr.2.000.000 mod kontant betaling til mindst kurs 787,5, svarende til mindste pris på kr.3,15 pr. aktie af 0,40. Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og være omsætningspapirer."

- 6) Valg af bestyrelse

Ifølge vedtægterne afgår alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Lars Göran Jarnryd ønsker at udtræde af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage og indstilles til genvalg. Endvidere indstilles Jesper Lund, Tina Fogh Aagaard og Johnny Helander til at indtræde i bestyrelsen.

- 7) Valg af revisor



Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor Dansk Revision

8) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling på selskabets vegne at erhverve aktier i selskabet svarende til maksimalt 10 % af selskabets aktiekapital til den aktuelle børskurs i henhold til aktieselskabslovens regler herom.

9) Eventuelt

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på www.zepto.dk og ligge til eftersyn på selskabets kontor, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 8 dage inden generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort kan rekvireres ved at returnere den fremsendte tilmeldingsblanket til Zepto Computers A/S, Att.: Investor Relations, Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene eller via fax nr. 47 37 10 27.

Adgangskort udstedes til den i selskabets aktiebog noterede aktionær.

Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes pkt. 4.8, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret på vedkommendes navn i Selskabets aktiebog senest 1 måned før generalforsamlingen.

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Frost, CEO, Zepto A/S
Mobil: 21 20 90 90, E-mail: lf@zepto.dk

Zepto's godkendte rådgiver er:

Schröder Partners A/S, att.: Gert Mortensen
Kongevejen 153, 2830 Virum
Email: gm@schroderpartners.dk
Telefon.: 43 58 33 00

Om Zepto

Zepto producerer og sælger bærbare pc'er og LCD-TV og er i dag Europas største producent af bærbare pc'er. Virksomheden har hovedsæde i Hedehusene og er desuden repræsenteret i Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland, England, Holland, Belgien, Østrig, Luxembourg, Malta, Italien og Frankrig. Virksomheden samarbejder med en af verdens største notebook producenter, som leverer de bærbare pc'er uden harddisk, ram, processorer og anden ekstern lagring. Zepto konfigurerer herefter de bærbare pc'er efter kundernes individuelle behov. Ejerne bag virksomheden har mere end 20 års erfaring fra IT-branchen indenfor komponenter, salg, markedsføring og teknisk service.

For mere information om Zepto besøg www.zepto.com