

First North meddelelse nr. 85 / 3. oktober 2007

København den 3. oktober 2007

Referat af Generalforsamlingen i Notabene.net A/S

År 2007, den 3. oktober afholdtes ordinær generalforsamling i Notabene.net A/S, CVR-nr. 27216579, på advokat Ole Sigettys kontor i København.

Dirigent udpeget i henhold til vedtægternes § 7 var advokat Claus Hastrup Knudsen.

Dirigenten indledte med – med bestyrelsens tilslutning – at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæste herefter dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, § 9, vedrørende selskabets bestyrelse. Følgende bestemmelse foreslås vedtaget til erstatning for den eksisterende:

”Selskabets bestyrelse består af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke være aktionærer.

Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.”

Til vedtagelse af nærværende dagsordenspunkt kræves kvalificeret majoritet.

5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsafłønning af direktion og bestyrelse.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af den til enhver tid værende registrerede aktiekapital til en pris +/- 10% af børskursen på selskabets aktier på erhvervelsesstedspunktet.

9. Eventuelt.

Ad. 1.

Advokat Ole Sigetty aflagde beretning på bestyrelsens vegne og henviste i denne forbindelse blandt andet til den trykte årsberetning i årsrapporten. Beretningen blev efter enkelte uddybende spørgsmål taget til efterretning.

Ad. 2.

Selskabets årsrapport med status blev gennemgået af statsaut. revisor Thomas Viscovich. Efter besvarelse af spørgsmål fra forsamlingen blev årsrapport med status godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 3.

Det besluttedes enstemmigt og med alle stemmer at overføre årets overskud til det følgende år.

Ad. 4.

Bestyrelsesformanden motiverede forslaget om ændring af vedtægternes § 9 blandt andet med henvisning til praktisk gennemførelse af aktieselskabslovens § 69b. Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 5.

Per Hannover, Erik Damgaard og Ole Sigetty erklærede sig villige til genvalg. Niels Ahlmann-Ohlsen og Lars Folkmann genopstillede ikke.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Mogens Elsberg og Jan Nyholm. Der var ikke andre forslag.

Bestyrelsesformanden orienterede om Mogens Elsbergs og Jan Nyholms eksisterende bestyrelses- og direktionshverv.

Herefter valgtes enstemmigt og med alle stemmer følgende til bestyrelsen:

- Per Hannover
- Erik Damgaard
- Ole Sigetty
- Mogens Elsberg
- Jan Nyholm.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart med advokat Ole Sigetty som formand.

Ad. 6.

Selskabets revisor blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7.

Bestyrelsesformanden gennemgik i medfør af aktieselskabslovens § 69b retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion som foreslået af bestyrelsen. De foreslåede retningslinjer blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer. Af vedtægternes § 19 vil fremgå, at der er fastsat retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion.

Ad. 8.

Det besluttedes enstemmigt og med alle stemmer at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af den til enhver tid værende registrerede aktiekapital til en pris af +/- 10% af børskursen på selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet.

Ad. 9.

Bestyrelsesformanden redegjorde for hidtidige warranttildelinger til selskabets bestyrelsesmedlemmer. Disse godkendtes uden bemærkninger af forsamlingen.

Der var ingen, der ønskede yderligere drøftet under eventuelt, hvorfor dirigenten efter at have modtaget bemyndigelse til at lade det vedtagne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i fornødent omfang og med eventuelle ændringer takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.

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

Søren Jonassen
Statsautoriseret Revisor

Tlf.: 70 27 80 89
Mail : ir@notabene.net

Tlf.: 39 29 25 00
Mail: s.jonassen@revisor.com