

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 07/2007

cBrain A/S generalforsamling 2007

Hellerup, 20.april 2007. På cBrain´s ordinære generalforsamling torsdag den 19. april blev

- Årsrapport 2006 godkendt.
- Direktør Henrik Hvidtfelt og Kommerciel direktør Lars Folkmann genvalgt til bestyrelsen.
- Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionselskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til hhv.

- Ændring af selskabets vedtægter § 5.1, så det fremgår at VP Investor Services fører selskabets aktiebog.
- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen.
- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte tilrettelægge aktieoptionsprogrammer for medarbejderne på op til 5 % af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen bemyndiges til at afdække optionerne ved opkøb af egne aktier, dog således at selskabet maksimalt må eje 10% af selskabets samlede aktiekapital.

I forbindelse hermed blev det præciseret, at optionsprogrammet ikke omfatter ledelsen, samt at der vil blive orienteret om optionsprogrammet senest på næste års generalforsamling.

- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte udstede aktieoptioner på indtil 10% af selskabets aktiekapital i forbindelse med opkøb.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til inden for en periode på 3 år at gennemføre et split af selskabets aktier med henblik på at opfylde fondsbørsens krav til aktiekapital på 15 millioner kroner.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Yderligere information:

Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations
Telefon: 40118608
e-mail: adh@cbrain.dk