

Meddelelse nr. 74/2010
9. april 2010



Referat af ekstraordinær generalforsamling i adServing International A/S

År 2010, den 8. april, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i adServing International A/S, CVR-nr. 28 10 79 43, på Selskabets kontor H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V.

Til dirigent valgtes advokat Gyrithe Falck. Dirigenten konstaterede med de mødendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, da generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

I overensstemmelse med vedtægternes § 11, stk. 5 var dagsordenen følgende:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 689.640,28 bestående af op til 4.926.002 stk. aktier i en periode på 5 år med heraf tilhørende vedtægtsændringer.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre konverteringskurs i konvertibelt gældsbrev med heraf tilhørende vedtægtsændringer
3. Valg af revisorsuppleant
4. Tilpasning af selskabets vedtægter efter ikrafttræden af den nye selskabslov samt ændring af vedtægterne mv.
5. Bemyndigelse

Ad 1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 689.640,28 bestående af op til 4.926.002 stk. aktier i en periode på 5 år med heraf tilhørende vedtægtsændringer.

Det fuldstændige forslag var således:

Der fremsættes forslag om tilføjelse af følgende ny § 4 i selskabets vedtægter:

”§ 4

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden fra den 8. april 2010 til den 8. april 2015 ad én eller flere gange at forhøje selskabets selskabskapital med op til nominelt DKK 689.640,28 svarende til 4.926.002 styk kapitalandele.

I henhold til selskabslovens § 158 oplyses det, at:

1. Selskabskapitalen forhøjes med mindst nominelt kr. 0,14 op til maksimalt nominelt kr. 689.640,28.
2. Tegningskursen vil blive fastsat efter bestyrelsen skøn, dog mindst den gennemsnitlige børskurs for aktien de seneste 5 dage op til tegningen sker – dog mindst kurs 100.
3. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra dagen, hvorpå indbetalingen for aktierne er registreret.
4. Omkostningerne i forbindelse med kapitalforhøjelsen anslås til at være kr. 50.000 ekskl. moms.
5. Der er ikke forskellige aktieklasser i selskabet.

6. Der ønskes mulighed for at forhøje selskabets selskabskapital både med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Såfremt der ved kapitalforhøjelsen vil være nye kapitalejere vil der ikke være nogen indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
7. Tegningsfristen er 4 uger. I tilfælde af tegning med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere, har de eksisterende kapitalejere 14 dage fra afsendelse af underretningen til udnyttelse af fortegningsretten.
8. Tegningsbeløbet for kapitalandelene skal være indbetalt senest 4 uger efter den skete tegning.
9. Der er ingen indskrænkninger i de nye kapitalandelenes omsættelighed, ligesom der ikke er nogle pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse.
10. De nye kapitalandele er omsætningspapirer.
11. De nye kapitalandele skal lyde på navn.

Der blev henvist til bestyrelsens beretning om væsentlige begivenheder indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten med revisors erklæring om denne beretning samt selskabets senest reviderede årsrapport.

Årsagen til at bestyrelsen ønskede mulighed for at udstede ny aktier var, at selskabet havde været igennem en vanskelig og krævende periode på grund af den økonomiske situation markedet befandt sig i. En kapitaltilførsel ved en aktieemission ville give et ånderum til selskabet og muliggøre den fastsatte strategi samt muliggøre selskabets overlevelse. Herudover oplyste direktør Jesper Møller, at selskabet havde taget konsekvenser af den økonomiske situation i koncernen og afskediget medarbejdere, ligesom datterselskaberne i henholdsvis Danmark og Sverige havde indgivet konkursbegæring.

Bestyrelsesformanden oplyste, at årsagen til ønsket om muligheden for at fravige de eksisterende kapitalejeres fortegningsret var at give mulighed for at udvide kredsen af kapitalejere med henblik på at få flere kapitalejere, hvilket ville give et større frit flow af aktier og bedre likviditet i omsætningen af selskabets aktier. Det ville også give mulighed for at lave en aktieemission rettet direkte mod strategiske samarbejdspartnere.

Det oplystes, at tegningskursen for aktier tegnet i en aktieemission rettet direkte mod strategiske samarbejdspartnere ville blive fastsat efter bestyrelsens skøn, dog mindst gennemsnittet af aktiekursen for aktien i en periode på 5 dage inden tegningen – dog minimum kurs 100. Årsagen til den foreslåede tegningskurs efter bestyrelsens skøn var at give råderum til at opnå den bedste markedspris for de nye aktier som værende mindst børskursen eller en højere kurs, såfremt bestyrelsen kan opnå dette.

Da der ikke var spørgsmål til det stillede forslag, blev forslaget enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer og således med alle afgivne stemmer.

Ad 2) Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre konverteringskurs i konvertibelt gældsbrief med heraf tilhørende vedtægtsændringer

Det fuldstændige forslag var således:

Der fremsættes forslag om tilføjelse af følgende ny § 6c i selskabets vedtægter:

”§ 6c

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden fra den 8. april 2010 til den 1. november 2012 ad én eller flere gange at forhøje selskabets selskabskapital med op til nominelt DKK 700.000 svarende til 5.000.000 styk kapitalandele ved konvertering af selskabets gæld til selskabet OPF Invest ApS.

I henhold til selskabslovens § 158 oplyses det, at:

1. Selskabskapitalen forhøjes med mindst nominelt kr. 0,14 og op til maksimalt nominelt kr. 700.000.
2. Tegningskursen vil blive fastsat efter bestyrelsen skøn, dog mindst den gennemsnitlige børskurs for aktier de seneste 5 dage op til tegningen sker – dog mindst kr. 1 per styk.
3. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra dagen, hvorpå indbetalingen for aktierne er registreret.
4. Omkostningerne i forbindelse med kapitalforhøjelsen anslås til at være kr. 50.000 ekskl. moms.

5. Der er ikke forskellige aktieklasser i selskabet.
6. Der ønskes mulighed for at forhøje selskabets selskabskapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Der vil ikke være nogen indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
7. Tegningsfristen er 4 uger.
8. Tegningsbeløbet for kapitalandelene skal være indbetalt senest 4 uger efter den skete tegning.
9. Der er ingen indskrænkninger i de nye kapitalandelenes omsættelighed, ligesom der ikke er nogle pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse.
10. De nye kapitalandele er omsætningspapirer.
11. De nye kapitalandele skal lyde på navn.

Der blev henvist til bestyrelsens beretning om væsentlige begivenheder indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten med revisors erklæring om denne beretning samt beretning om årsagen til gældens stiftelse samt selskabets senest reviderede årsrapport.

Det oplystes, at årsagen til bestyrelsen ønskede bemyndigelse fra generalforsamlingen til at ændre konverteringskursen i konvertibelt gældsobligation udstedt til OPF Invest ApS var at det set fra OPF Invest ApS' side ikke var fordelagtigt at konvertere til kurs 5 som oprindeligt aftalt, idet spændet til børskursen var for stort. Der ønskedes således en mulighed for bestyrelsen gennem forhandling med OPF Invest ApS at justere konverteringskursen efter bestyrelsen skøn, dog ikke til en kurs lavere end den gennemsnitlige kurs for aktien i en periode på 5 dage inden konverteringen – dog mindst kr. 1 per styk. Muligheden for justering af konverteringskursen ønskedes for at muliggøre konvertering af gæld til aktiekapital, hvilket vurderes at være i selskabets interesse, idet det set fra selskabets side ville styrke selskabets egenkapital samt skabe et større flow i aktien på markedet.

Da der ikke var spørgsmål til det stillede forslag, blev forslaget enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer og således med alle afgivne stemmer.

Ad 3) Revisorsuppleant

Selskabet ønskede at sikre kontinuitet og tilhørsforhold til selskabets rådgivere. Man ønskede derfor at have en revisorsuppleant. Som revisorsuppleant blev foreslået Horwarth Revisorerne, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, som ligeledes ville blive ny godkendt rådgiver for selskabet.

Ad 4) Tilpasning af selskabets vedtægter efter ikrafttræden af den nye selskabslov samt ændring af vedtægterne mv.

Bestyrelsesformand Jacob Monberg oplyste, at det var et krav i forbindelse med ikrafttræden af den nye selskabslov, at selskabets vedtægter blev tilpasset således, at vedtægterne var i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye selskabslov. Herudover ønskede bestyrelsen at ændre vedtægterne således, at bestyrelsen i stedet for generalforsamlingen kan udpege dirigenten på generalforsamlinger, så der ikke ved hver generalforsamling først skal startes med at vælge dirigent, men at man derimod kan begynde med den egentlige dagsorden med det samme.

Herefter gennemgik bestyrelsesformanden det fremlagte forslag til nye vedtægter.

Da der ikke var spørgsmål til det stillede forslag, blev forslaget enstemmigt vedtaget af de fremmødte aktionærer og således med alle afgivne stemmer.

Ad 5) Bemyndigelse

Det blev foreslået, at Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne på den ekstraordinære generalforsamling overfor de relevante myndigheder.

---oo0oo---

Der var ikke yderligere til forhandling.

Generalforsamlingen hævet.

adServing International udlejer annoncesystemer til håndtering af online annoncer og anden digital annoncehåndtering. Virksomheden er repræsenteret med agenturer i Danmark, Sverige, Island, Holland, England og salgsaktiviteter i Finland. adServing Internationals annoncesystemer anvendes i dag i 12 europæiske lande. Virksomheden har en klar strategi med fokus på hele Europa, og forventer at være repræsenteret i 25 europæiske lande i 2013. For mere information om adServing International A/S, besøg www.adservinginternational.com

Pressekontakt

Jesper Møller, Adm. Direktør
adServing International A/S
+45 33 28 41 41
jesper.moller@adservinginternational.com

adServing International A/S' Certified Adviser er:

Horwath Revisorerne
Strandvejen 58
Postbox 170
DK-2900 Hellerup
+45 39 29 25 00
+45 39 29 25 03 Fax