

Meddelelse nr. 10-2012

24. april 2013

Forløbet af ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

Netop Solutions A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs beretning og orientering om udviklingen i koncernen blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2012 blev godkendt.

Forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår blev godkendt.

De tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Ib Kunøe, Jan Elbæk, og Torben Frigaard Rasmussen var på valg, og blev genvalgt. Advokat Henning Hansen udtrådte af bestyrelsen, og bestyrelsen havde foreslået Peter Skov Hansen som nyt bestyrelsesmedlem, der således blev valgt ind.

Selskabets medarbejdere havde ved ja/nej afstemning stemt for en nedlæggelse af ordningen om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor Søren Bach og Jakob Bork fratrådte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Forslaget om at selskabet søger sine aktier afnoteret fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder gennemførelse af den endelige afnotering er betinget af, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S giver tilladelse hertil blev vedtaget.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som bestyrelsesformand.

Bestyrelsen har således følgende sammensætning:

Ib Kunøe (bestyrelsesformand)
Jan Elbæk
Torben Frigaard Rasmussen
Peter Skov Hansen

Kontakt

Administrerende direktør Kurt Bager
Telefon: 45 90 25 25
E-mail: kjb@netop.com