

København den 25. april 2008

Selskabsmeddelelse nr.17, 2008 / Mondo A/S

## Ordinær generalforsamling

Der har i dag været afholdt ordinær generalforsamling i Mondo A/S. På generalforsamlingen blev følgende besluttet.

- Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport 2007.
- Beslutning om overførsel af årets resultat til næste regnskabsår.
- Valg af ny bestyrelse. Ib Kunøe, Michael Gaardboe og Carsten Bang.
- Valg af ny revisor. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 24 21 37 14
- Ændring af selskabets vedtægter således at selskabets binavn Mondo Holding A/S (Mondo A/S) afregistreres og vedtægternes § 1.2 slettes
- Ændring af selskabets vedtægter således at der indsættes et nyt punkt 14.7 i selskabets vedtægter, hvorefter generalforsamlingen beslutter, uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, at udstede konvertible gældsbreve til CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS på i alt kr. 25.000.000.  
Punkt 14.7 vedtaget med følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen udsteder på vegne af selskabet, uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve til CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS på i alt kr. 25.000.000.*

*Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer og tegningskursen er 100.*

*Gældsbrevene udstedes vedrørende allerede ydede lån af CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS.*

*Senest den 31. april 2008 indføres registrering af de konvertible gældsbreve på modtagerens navn i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve.*

*Gældsbrevene forrentes fra udbetalingsdatoen med en fast rente 7 % p.a.*

*Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den 1. juli 2009, hvis de og de tilskrevne renter ikke er konverteret til aktier i selskabet forinden. Gældsbrevene er uopsigelige i hele låneperioden fra såvel selskabets som gældsbrevejerens side.*

*Gældsbrevejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til selskabets bestyrelse inden den 30. juni 2009, berettiget til at kræve sit gældsbrief, inklusiv renter, konverteret til aktier. Konverteringen skal gennemføres i perioden 1. april - 30. juni 2009.*

*Konverteringskursen er uanset konverteringsårsagen fastsat til kurs 100, således at der ved konvertering opnås 100 aktier á nominelt 1 kr. for hver konverteret gældsbriefsbeløb stort kr. 100.*

*Gældsbrevejeren skal i tilfælde af, at selskabet gennemfører kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbriefe, opløsning, fusion eller spaltning være berettiget til at konvertere gældsbrevene, inklusive renter, til aktier i selskabet. Konvertering sker uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.*

*De nye aktier, der udstedes ved konvertering skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå samme rettigheder i selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for selskabets eksisterende aktionærer. Dog med den undtagelse, at de ved konverteringen udstedte aktier ikke skal have fortegningsret ved den efter konverteringen først kommende kapitaludvidelse"*

Det blev endvidere vedtaget at bemyndige bestyrelsen til i forbindelse med gældsbrevejerens eventuelle konvertering, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital. Selskabets bestyrelse skal iagttage den i aktieselskabslovens § 42, stk. 2, foreskrevne pligt til overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at anmelde, om gældsbrevene bliver konverteret til aktier.

- Ændring af selskabets vedtægter § 11.1, således at § 11.1 lyder:

*"Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted."*

- Godkendelse af bestyrelsens overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen og ledende medarbejdere, jf. aktieselskabslovens § 69b. Der indsættes således ny § 15 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

*"Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen og ledende medarbejdere. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på ordinær generalforsamling afholdt den 25. april 2008."*

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ib Kunøe som Formand.

Med venlig hilsen

Lars Nordenlund Friis  
Adm. Direktør

For yderligere information kontakt Adm Direktør Lars Nordenlund Friis på telefon 39 13 02 00