

First North meddelelse nr. 15 / 29. februar 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Analyzer A/S

Herved indkalder bestyrelsen i Analyzer A/S, CVR-nr. 25 76 16 18, til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes

Mandag den 17. marts 2008, kl. 18.00

på Selskabets hjemsted, Analyzer A/S, Havnegade 39, 1058 København K med følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 4

Følgende eksisterende bestyrelsesmedlemmer stiller op til valg:

- Erik Nyborg (genvalg)
- Niels Molzen (genvalg)
- Ole Ødegaard (genvalg)
- Jakob Roed Jakobsen (genvalg)
- Søren Fink-Jensen (nyvalg)

Administrerende direktør Mogens Nielsen ønsker ikke genvalg af corporate governance mæssige årsager.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens pkt. 6

Øget bemyndigelse:

Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter, pkt. 3.3 ændret således, at den eksisterende formulering fastholdes, men at bestyrelsen i stedet for at have bemyndigelse til at udstede 189.396 styk aktier af DKK 0,25 bemyndiges til at udstede 300.000 styk aktier á DKK 0,25. Det foreslås, at bestemmelsen formuleres således:

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt DKK 75.000 aktiekapital (svarende til 300.000 aktier á DKK 0,25).

Bemyndigelsen gælder indtil den 31. december 2009, men kan fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen.

Elektronisk kommunikation:

I selskabets vedtægter pkt. 8 er det angivet, at selskabet kan vælge at anvende elektronisk kommunikation med selskabets aktionærer.



Adgangen til alene at anvende elektronisk kommunikation har ikke tidligere været anvendt, men bestyrelsen agter at anvende muligheden til alene at anvende elektronisk kommunikation begyndende i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabet anmoder alle aktionærer om at oplyse e-mail adresse, hvortil elektronisk kommunikation kan rettes, samt VP kontonummer til investor@enalyzer.dk

Retningslinjer for incitamentsordning:

I overensstemmelse med bestemmelserne herom i Aktieselskabsloven fremlægger bestyrelsen forslag til godkendelse af retningslinjer for incitamentsordning for bestyrelse og direktion.

* * * * *

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil ved denne invitations udsendelse blive fremsendt via e-mail til enhver aktionær, der har fremsat anmodning herom. Anmodning samt oplysning om e-mail adresse samt VP kontonummer sendes til "investor@enalyzer.dk".

Det samlede materiale til generalforsamlingen vil være tilgængeligt ved henvendelse på firmaets adresse.

Rekvirering af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og fremsendelse i den vedlagte svarkuvert, af tilmeldingsblanketten / fuldmagtsformularen, senest 5 dage før afholdelse af generalforsamling til Aktiebog Danmark på telefax 45 46 09 98. Adgangskort og fuldmagtsformular udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.

Selskabets aktiekapital udgør 956.715 kr. Hvert aktiebeløb på 0,25 kr. giver én stemme.

* * * * *

København, d. 29. februar 2008

På vegne af bestyrelsen i Enalyzer A/S

Erik Nyborg
Bestyrelsesformand

For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:

Mogens Nielsen, Adm. Direktør
Telefon: +45 70 10 70 06
E-mail: mogens@enalyzer.dk

Enalyzer A/S
Havnegade 39, 1058 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk

Certified Adviser:

Partner Jan Hetland Møller

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83

