

Hovedkvarter: Stationsparken 25  
2600 Glostrup  
Danmark  
Telefon: (+45) 70 25 22 23

Bank: Danske Bank  
CVR nr: 2668 5621

www.comendo.com  
comendo@comendo.com

## SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

7. april 2014

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse

**Tirsdag den 29. april 2014, kl. 11:00**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor på adressen

**Stationsparken 25, 2600 Glostrup**

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af honorar til bestyrelsesformanden for regnskabsåret 2013
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

#### Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsesformanden for regnskabsåret 2013 godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til den reviderede årsrapport for 2013, side 10, skema samt tredje tekstafsnit.

#### Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktion.

#### Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2013, således at der betales et udbytte på DKK 0,10 pr. aktie, svarende til en samlet udlodning af selskabets frie reserver på DKK 3.669.168.

## Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- 5.1 a Bemyndigelse til køb af egne aktier
- 5.1 b Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte
- 5.1 c Ændring af selskabets vedtægter
- 5.1 d Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

### *Ad punkt 5.1 a*

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet købe egne aktier, der er fuldt indbetalt. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq OMX Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 10%.

### *Ad punkt 5.1 b*

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen meddeles stående bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182 og § 183.

### *Ad punkt 5.1 c*

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestemmelsen i punkt 5.2 i selskabets vedtægter udgår. Ændringen er en konsekvens af, at den i bestemmelsen indeholdte bemyndigelse er udløbet.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestemmelserne i punkt 7.3 i selskabets vedtægter ændres, således at betegnelsen "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven". Ændringen er en konsekvens af, at aktieselskabsloven er ophævet og erstattet af selskabsloven.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestemmelsen i punkt 7.7 i selskabets vedtægter ændres, således at følgende sætning udgår:

"Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på angivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden."

Den foreslåede ændring er en konsekvens af en ændring af selskabslovens § 80, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

Bestyrelsen stiller forslag om, at årsrapporten for 2014 og fremtidige årsrapporter alene udarbejdes og aflægges på engelsk samt at følgende nye bestemmelse optages som punkt 11.4 i selskabets vedtægter:

"Med virkning fra og med aflæggelse af årsrapport for regnskabsåret 2014 udarbejdes og aflægges selskabets årsrapporter og delårsrapporter på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter tillige udarbejdes på dansk."

Den foreslåede ændring er en konsekvens af indførelsen af selskabslovens § 100 a, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

### *Ad punkt 5.1 d*

Bestyrelsen stiller forslag om, at Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer.

## Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer i lighed med sidste år fastsættes til DKK 150.000 årligt.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at honoraret til bestyrelsesformanden hæves fra DKK 250.000 til DKK 300.000 årligt, således at bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar.

Honoraret udbetales kvartalsvis med tilbagevirkende kraft.

## Ad dagsordenens punkt 7

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen består i dag af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Torben Aagaard, Poul-Erik Lund, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

En nærmere beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som Bilag 1.

## Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

## Vedtagelseskrav

De på dagsordenens punkt 5.1 a og 5.1 b fremsatte forslag fra bestyrelsen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabslovens § 105, mens det på dagsordenens punkt 5.1 c fremsatte forslag fra bestyrelsen kan vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabslovens § 106.

## Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme

### Registreringsdato

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. tirsdag den 22. april 2014 kl. 23:59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

### Anmeldelsesfrist og adgangskort

Aktionærer, fuldmægtige og eventuelt medfølgende rådgiver skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger:

- På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside [www.comendo.com](http://www.comendo.com)
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten pr. brev til Comendo A/S, att. Thomas Bøgelund, Stationsparken 25, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til [generalforsamling@comendo.com](mailto:generalforsamling@comendo.com) eller pr. telefaks på 70 25 02 23.

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 25. april 2014 kl. 23:59, har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) er noteret som aktionær samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets ejerbogsfører Computershare A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

### Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme.

Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på selskabets hjemmeside [www.comendo.com](http://www.comendo.com) ved brug af brugeradgang og kode, eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside [www.comendo.com](http://www.comendo.com).

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Comendo A/S, att.: Thomas Bøgelund, Stationsparken 25, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til [generalforsamling@comendo.com](mailto:generalforsamling@comendo.com) eller pr. telefax på 70 25 02 23.

Fuldmagter skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 25. april 2014 klokken 23:59.

Brevstemmer skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest mandag den 28. april 2014 klokken 12:00.

## Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.669.167,6, fordelt på aktier á DKK 0,10.

Vedtægternes punkt 7.7 indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret:

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,10 én stemme.

Enhver aktionær, der senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. fredag den 25. april 2014 klokken 23:59, har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenskab af aktionær, har ret til at deltage på generalforsamlingen.

## Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

## Spørgsmål

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for beslutningen. Spørgsmål kan frem til dagen forinden generalforsamlingens afholdelse sendes til [generalforsamling@comendo.com](mailto:generalforsamling@comendo.com).

## Dagsordenen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten og selskabets årsrapport 2013 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.comendo.com](http://www.comendo.com).

Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.

Glostrup, den 7. april 2014

Bestyrelsen

## Yderligere oplysninger:

Troels Lind CEO, Comendo A/S  
Telefon +45 70 25 22 23  
E-mail: [troels.lind@comendo.com](mailto:troels.lind@comendo.com)

Se også: [www.comendo.com](http://www.comendo.com)

Som pionerer inden for cloudbaseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.

## Bilag 1

### Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater

**Torben Aagaard**, født 1962, er dansk statsborger og bor i Gentofte i Danmark.

Torben Aagaard har været medlem af bestyrelsen i Comendo A/S siden oktober 2010. Torben Aagaards kompetencer omfatter generel ledelse, forretningsudvikling samt køb og salg af virksomheder.

Torben Aagaard har fra siden 1986 indtaget flere ledende roller i forskellige it-virksomheder. Torben Aagaard er direktør i Como Group ApS, Aagaard Management ApS, Jestor ApS, Innovation IT ApS og Gobike International A/S. Torben Aagaard er herudover direktør og bestyrelsesmedlem i Gobike A/S, samt bestyrelsesformand i Cykel DK A/S samt bestyrelsesmedlem i Fitness Holding af 2005 A/S, Medicsport A/S og Livingsport A/S.

Torben Aagaard anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, henset til Comendos tidligere tilgodehavende hos et af Torben Aagaard kontrolleret selskab, som beskrevet i note 25 i den reviderede årsrapport for 2013.

**Poul-Erik Lund**, født 1952, er dansk statsborger og bor i København i Danmark.

Poul-Erik Lund har været medlem af bestyrelsen i Comendo A/S siden oktober 2013. Poul-Erik Lunds kompetencer omfatter forretningsudvikling, generel ledelse, turn around samt køb og salg af virksomheder.

Poul-Erik Lund har siden 1985 været administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i en række selskaber ligesom han har fungeret som Business Angel. Poul-Erik Lund er administrerende direktør i Apel Invest ApS.

Poul-Erik Lund anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Jesper Aagaard**, født 1973, er dansk statsborger og bor i Klampenborg i Danmark.

Jesper Aagaard har været medlem af bestyrelsen i Comendo A/S siden april 2013. Jesper Aagaards kompetencer omfatter afsætning af komplekse løsninger målrettet B-2-B markedet herunder udvikling af nye markeder.

Jesper Aagaard er uddannet indenfor shipping i Houston i Texas suppleret med finansiell ledelse fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup og har siden 1999 arbejdet inden for Telecom og it-branchen, hvor han i perioder har indtaget flere ledende roller. Jesper Aagaard er direktør i Interoute Managed Services Denmark og Norge samt LM Management ApS.

Jesper Aagaard anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i perioden fra 2006 til 2012 indtog forskellige roller som ledende medarbejder i selskabet.

**Jens Kristian Jepsen**, født 1964, er dansk statsborger og bor i Kolding i Danmark.

Jens Kristian Jepsen har været medlem af bestyrelsen i Comendo A/S siden oktober 2013. Jens Kristian Jepsens kompetencer omfatter økonomi, regnskab og revision, herunder juridiske og forretningsmæssige sammenhænge.

Jens Kristian Jepsen er uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Aarhus og har fra 1995 til 2010 udført arbejde som selvstændig registreret revisor, indtil han deponerede sin beskikkelse. Jens Kristian Jepsen er direktør i Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS og direktør i Andelsboligrevisor ApS.

Jens Kristian Jepsen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.