

Copenhagen Network A/S

Adresse:

Copenhagen Network A/S
c/o Beierholm A/S
Gribskovvej 2
2100 København Ø
CVR-nr.: 26-68-56-21

Generalforsamlingsprotokollat.

Copenhagen Network A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2015 kl. 11.00 på adressen PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på dansk og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed
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. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Selskabets aktiekapital på DKK 3.669.167,60 er fordelt på aktier a DKK 0,1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1 giver en stemme på generalforsamlingen. Det samlede antal aktier udgør 36.691.676. Det samlede antal stemmerettigheder udgør 36.691.676. Selskabets beholdning af egne aktier udgør 852.568 stk.

Bestyrelsen udpegede i henhold til § 7.8 i selskabets vedtægter advokat Michael Vilhelm Nielsen til dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og beslutningsdygtigt i henhold til punkterne på dagsorden, idet 28.018.186 aktier, svarende til 76,36 % af den samlede aktiekapital var til stede, repræsenteret ved fuldmagt eller havde indsendt brevstemmer, hvilket svarer til 78,18 % af den stemmeberettigede aktiekapital når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket efter foreskrifterne i selskabets vedtægter og på den angivne måde.

Ingen aktionær ønskede fuldstændig redegørelse i forbindelse med afstemningerne, jfr. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.

Dirigenten oplyste at forslagene under punkterne 2-8 alle kunne vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabslovens § 105.

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen v/Torben Aagaard aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og omtalte i den forbindelse selskabets strategi og det forestående bestyrelsesvalg. Tidligere på dagen, forud for den ordinære generalforsamling, havde selskabet offentliggjort bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling som selskabsmeddelelse nr. 206. Kopier af meddelelsen blev delt ud til de fremmødte.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Bestyrelsen besvarede under generalforsamlingen løbende spørgsmål fra aktionærerne

Jesper Haase gav udtryk for sin anerkendelse overfor bestyrelsen og de af selskabet opnåede resultater.

Christoffer Ring spurgte ind til den fremadrette strategi for selskabet og gav udtryk for, at bestyrelsen skal være bevidst om, at der ikke længere er driftsindtægter og til stadighed måle det op imod de løbende omkostninger som en fortsat drift medfører. Torben Aagaard fortalte, at bestyrelsen er sig dette bevidst. Fokus er at få diverse mellemregninger på plads med køber j2 og sikret at alle forhold omkring handelen håndteres bedst muligt. Sideløbende undersøges selskabets muligheder fremadrettet. Torben Aagaard henviste til strategien for selskabet som gentaget i selskabsmeddelelse nr. 206.

Lasse Hjorth mente man skulle overveje at lukke selskabet. Torben Aagaard fortalte at det ikke var muligt på den korte bane. Selskabet har en kontraktlig forpligtigelse overfor j2. Torben Aagaard gentog at det giver god mening at undersøge muligheden for fortsat drift. Lasse Hjorth mente at værdien af en børsnotering måske var 5 mio. kr. værd.

Ole Ringberg gav udtryk for, at der i selskabet eksisterer et skattemæssigt underskud som med fordel vil kunne anvendes hvis selskabet tilføres fortsat drift. Jens Kristian Jepsen oplyste at selskabet pr. 31. december 2014 ca. har fremførbare skattemæssige underskud på 20 mio. kr. Det udskudte skatteaktiv vil ved en skatteprocent på 22 kunne beregnes til ca. 4,4 mio. kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i selskabets aktiver idet det for nuværende ikke er sandsynligt at der realiseres skattemæssige overskud.

Christoffer Ring spurgte til størrelsen af honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor note 8. Selskabets revisor PricewaterhouseCoopers v/Bo Schou-Jacobsen besvarede spørgsmålet. Jens Kristian Jepsen tilføjede at der i 2014 var brugt væsentlige beløb på rådgivning fra såvel revisor som advokat. Dette havde været nødvendigt for at kunne gennemføre handlen.

Jesper Haase ville gerne vide hvor stort et bankindestående der pr. 29. april 2015 var i selskabet. Jens Kristian Jepsen oplyste at der var i underkanten af 19 mio. kr.

En aktionær spurgte om der først ville kunne udloddes udbytte i 2016. Jens Kristian Jepsen oplyste at det var et tænkeligt udfald men der kunne måske udloddes et mindre udbytte inden da.

Ad dagsorden punkt 2

Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på dansk og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed. Dirigenten konstaterede, at 25.537.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 8.000 stemmer stemte imod, og forslaget derfor var gyldigt vedtaget.

Ad dagsorden punkt 3

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Dirigenten konstaterede, at 25.537.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 8.000 stemmer stemte imod, og forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet for så vidt angår godkendelse af selskabets årsrapport og resultatdisponering.

For så vidt angår forslaget om decharge til bestyrelse og direktion konstaterede dirigenten at 19.559.922 stemmer stemte for forslaget, 8.450.264 stemmer undlod at stemme, mens 8.000 stemmer stemte imod, og forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet.

Ad dagsorden punkt 4

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2014. Desuden blev det besluttet, at der ikke skal udbetales udbytte.

Dirigenten konstaterede, at 25.537.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 8.000 stemmer stemte imod, og forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet for så vidt angår beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad dagsorden punkt 5

Der forelå indstilling fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret for bestyrelsesmedlemmer fastsættes uændret til DKK 150.000 årligt samt at bestyrelsesformanden modtager uændret dobbelt honorar svarende til DKK 300.000 årligt.

Christoffer Ring gav udtryk for, at bestyrelseshonoraret efter hans opfattelse var for højt nu hvor selskabet var uden driftsmæssig aktivitet. Christoffer Ring mente det var i bestyrelsens egen interesse at arbejde for selskabet idet bestyrelsen har en større ejerandel i selskabet. Med den motivation ønskede han bestyrelseshonoraret nedsat.

Dirigenten konstaterede, at 19.559.922 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 5.985.807 stemmer stemte imod, og forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet.

Ad dagsorden punkt 6

I henhold til vedtægterne punkt 8.2 var samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen bestod før afholdelse af generalforsamlingen af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Torben Aagaard, Poul-Erik Lund, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen.

Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. En nærmere beskrivelse af bestyrelsesmedlemmerne og oplysning om disses ledelseshverv var vedlagt som Bilag 1 til indkaldelsen.

Poul-Erik Lund der ikke deltog personligt på generalforsamlingen havde trukket sit kandidatur og besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at 25.537.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 8.000 stemmer stemte imod, og forslaget var gyldigt vedtaget og Torben Aagaard, Jesper Aagaard og Jens Kristian Jepsen var herefter valgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad dagsorden punkt 7

Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede, at 25.545.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 0 stemmer stemte imod, og forslaget derfor var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet.

Ad dagsorden punkt 8

Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) 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.

Dirigenten konstaterede, at 25.545.729 stemmer stemte for forslaget, 2.472.457 stemmer undlod at stemme, mens 0 stemmer stemte imod, og forslaget derfor var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet.

Ad dagsorden punkt 9

Der forelå intet til behandling under punktet eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udtømt, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden takkede dirigenten samt de fremmødte aktionærer.

Generalforsamlingen hævet.

Hellerup, den 29. april 2015

Som dirigent

Michael Vilhelm Nielsen

Som referent

Jens Kristian Jepsen