

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

COMENDO A/S

(UNDER NAVNEFORANDRING TIL COPENHAGEN NETWORK A/S)

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

22. DECEMBER 2014

COMENDO A/S (UNDER NAVNEFORANDRING TIL COPENHAGEN NETWORK A/S)

(CVR-nr.: 26 68 56 21)

Den 22. december 2014, afholdtes ekstraordinær generalforsamling hos Comendo A/S under navneforandring til Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21), Stationsparken 25, 2600 Glostrup, Danmark.

Dagsordenen for mødet var som følger:

1. Forslag om aktionærernes godkendelse af salget af den samlede aktiekapital i samtlige datterselskaber tilhørende Comendo A/S
2. Forslag om vederlag til bestyrelsen
3. Forslag (Punkt 3 er betinget af at dagsordenens punkt 1 bliver vedtaget)
 - 3.1 Ændring af selskabets navn fra "Comendo A/S" til "Copenhagen Network A/S", herunder sletning af selskabets binavne samt dertilhørende konsekvensændring af selskabets vedtægter
 - 3.2 Bemyndigelse til dirigenten til at registrere den vedtagne beslutning

Bestyrelsen udpegede i henhold til § 7.8 i selskabets vedtægter advokat Michael Vilhelm Nielsen til dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen, idet 28.304.797 aktier, svarende til 79 % af den samlede aktiekapital, var til stede, repræsenteret ved fuldmagt eller havde indsendt brevstemmer, og indkaldelsen i øvrigt var sket efter forskrifterne i selskabets vedtægter og selskabsloven. Ingen aktionærer ønskede fuldstændige redegørelser i forbindelse med afstemningerne, jf. selskabslovens § 101, stk. 5, og stk. 6.

Dirigenten gennemgik dagsordenens punkt 1-3.

Ad dagsordenens punkt 1

Der forelå forslag fra bestyrelsen om at godkende salget af selskabets datterselskaber til j2 Global Ireland Limited.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand, Torben Aagaard, da bestyrelsen ønskede at motivere forslaget. Bestyrelsesformanden læste op fra den samtidig udsendte selskabsmeddelelse nr. 195. Kopier af meddelelsen blev delt ud til de fremmødte. Der blev i forbindelse hermed også henvist til selskabsmeddelelse nr. 191 af 26. november 2014 omkring de nærmere vilkår for salget. Det blev i øvrigt oplyst, at selskabet forventede transaktionsomkostninger i størrelsesordenen DKK 3.500.000 kroner, hvoraf ca. DKK 800.000 er bonusser til visse ledende medarbejdere.

Advokat Troels Tuxen efterspurgte oplysninger om opgørelsen af købesummen og beregningen af den oplyste forventede indre værdi per aktie efter transaktionen. Bestyrelsen gav den til rådighed værende information, henviste til udsendte selskabsmeddelelser og meddelte i øvrigt, at de endelige tal vil blive endeligt beregnet og offentliggjort snarest muligt, forventeligt i forbindelse med årsrapporten for 2014. Efter nogen debat blev forslaget sendt til afstemning.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet, da der var 19.854.533 stemmer (70,15 %) for forslaget, ingen stemmer imod og 8.450.264 stemmer (29,85 %) udlod at stemme.

Ad dagsordenens punkt 2

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at der udbetales ekstraordinært vederlag til bestyrelsen som følger:

Formand Torben Aagaard kr. 800.000, næstformand Poul-Erik Lund kr. 400.000, bestyrelsesmedlem Jesper Parlov Aagaard kr. 400.000 samt bestyrelsesmedlem Jens Kristian Jepsen kr. 400.000.

Efter nogen debat blev forslaget sendt til afstemning.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var gyldigt vedtaget med almindelig majoritet, da der var 19.749.184 stemmer (69,77 %) for forslaget, 8.555.613 stemmer (30,23 %) imod og in-

gen udlod at stemme. Advokat Troels Tuxen mente, at beslutningen krævede kvalificeret majoritet, men det blev afvist af dirigenten. Bestyrelsesmedlemmerne (enten direkte eller gennem deres kontrollerede selskaber) stemte for forslaget med i alt 9.098.531 stemmer, og der var således 10.560.653 stemmer for forslaget, som ikke tilhørte bestyrelsesmedlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 3

Der forelå forslag fra bestyrelsen om

- 3.1 Ændring af selskabets navn og sletning af binavne
- 3.2 Bemyndigelse til dirigenten

Ad punkt 3.1

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at ændre selskabets navn fra "Comendo A/S" til "Copenhagen Network A/S" og slette selskabets binavne.

Bestyrelsesformanden forklarede, at navneændringen er påkrævet som en del af aftalen med j2 Global Ireland Limited om salget under dagsordenens punkt 1 og den fortsatte brug af navnet "Comendo", ville indebære væsentlige omkostninger for selskabet under aftalen.

Som en konsekvens og betinget af vedtagelsen af navneændringen, forelå der forslag fra bestyrelsen, at punkt 1.1 i selskabets vedtægter ændres til "Selskabets navn er Copenhagen Network A/S." og punkt 1.2 slettes, ligesom vedtægterne i øvrigt foreslåes konsekvensændret for at afspejle den foreslåede navneændring. Udkast til de opdaterede vedtægter med de enkelte ændringer er vedlagt som bilag 1.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var gyldigt vedtaget med den efter selskabsloven krævede særlige majoritet, da der var 19.854.533 stemmer (70,12 %) for forslaget, ingen stemmer imod og 8.458.264 stemmer (29,88 %) udlod at stemme.

Ad punkt 3.2

Der forelå endvidere forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at registrere navneændringen og tilhørende vedtægtsændring hos Erhvervsstyrelsen, samt foretage sådanne ændringer i anmeldelse og vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var gyldigt vedtaget, da samtlige repræsenterede aktionærer stemte for forslaget.

- 0 -

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

Generalforsamlingen hævet

- 0 -

Glostrup, den 22. december 2014.

Som dirigent:



Michael Vilhelm Nielsen