

Hovedkvarter: Sydvestvej 21
DK-2600 Glostrup

Telefon: +45 7025 2223
Telefax: +45 7025 0223

Bank: Danske Bank
CVR.Nr: 2668 5621

www.comendo.com
comendo@comendo.com

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164

27. marts 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til aktionærene i Comendo A/S

Aktionærene i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Tirsdag, den 23. april 2013, kl. 11.00 hos Comendo A/S, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat udgør DKK – 26.333.000.

Bestyrelsen foreslår, at DKK 3.947.702 af Selskabets frie reserver udloddes som udbytte til Selskabets aktionærer. Der foreslås således udloddet DKK 0,10 pr. aktie a nominelt DKK 1.

Ad 4. Indkomne forslag

4.1 Forslag fra bestyrelsen

4.1 a) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte på op til 0,15 kr. pr. aktie a nominelt DKK 1 i den udstrækning hensynet til selskabets likvide beredskab tillader dette.

4.1 b) Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen stiller forslag om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved annullering af Selskabets beholdning af egne aktier på generalforsamlingstidspunktet. Selskabet har i perioden 15. januar – 26. marts 2013 erhvervet nominelt DKK 1.689.339 aktier gennem det aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 159 af 15. januar 2013. Selskabet agter at

foretage yderligere opkøb i perioden frem til dagen for den ordinære generalforsamling inden for de rammer, der blev meddelt i selskabsmeddelelse nr. 159.

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital på DKK 39.477.015 nedsættes med mindst nominelt DKK 2.785.339 og højst nominelt DKK 3.785.339. Bestyrelsen vil umiddelbart forud for generalforsamlingen præcisere forslaget, således at kapitalnedsættelsen svarer til Selskabets beholdning af egne aktier på dagen for generalforsamlingens afholdelse.

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100 ved annullering af Selskabets beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil § 3.1 i Selskabets vedtægter skulle ændres til:

”Selskabets aktiekapital udgør DKK [●] fordelt på aktier a DKK 1.” Det endelige beløb afhænger af størrelsen på den foreslåede kapitalnedsættelse.

4.1 c) Øvrige vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne i vedtægternes § 5.4 slettes, idet den er udløbet.

Bestyrelsen foreslår, at henvisninger i vedtægterne til ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” og ”Styrelsen” ændres til Erhvervsstyrelsen.

4.1 d) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

4.2 Forslag fra en aktionær

Selskabet har fra aktionær Jens Kristian Jepsen modtaget følgende forslag:

4.2 a) Forslag om salg af den tilbageværende aktivitet

”År 2012 blev endnu et år med samlet tilbagegang for Comendo A/S således blev EBITDA fremgangen total udraderet af et egenkapitaltab i niveau vejledende 28 mio. kr. i forbindelse med frasalg af Comendo Network A/S og Comendo Telecom A/S. Jeg henviser til fondsbørsmeddelelse nr. 150 note 6 samt fondsbørsmeddelelse nr. 152. Jeg fraråder tilkøb af ny virksomhedsaktivitet idet Comendo A/S gennem tiden som børsnoteret virksomhed igen og igen har leveret dårlige resultater med gentagne tab af egenkapital. Det er min forventning, at den tilbageværende aktivitet i Comendo A/S vil kunne frasælges til en værdi der overstiger bogført værdi.”

Aktionær Jens Kristian Jepsen stiller forslag om, at den tilbageværende aktivitet i Comendo A/S udbydes til salg.

Bestyrelsen henviser til tidligere udsendt selskabsmeddelelse nummer 158. Bestyrelsen ønsker at realisere potentialet i Security forretningen i samarbejde med ny finansiel investor.

Af den årsag anbefaler bestyrelsen ikke at forslaget vedtages. Bestyrelsen vil redegøre nærmere herfor på generalforsamlingen.

4.2 b) Forslag om bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte

Aktionær Jens Kristian Jepsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen anbefaler, at der træffes beslutning herom under pkt. 4.1 a). Af den årsag anbefaler bestyrelsen ikke at nærværende forslag vedtages.

Ad 5. Fastsættelse af bestyrelshonorar for det kommende år

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsens honorar for 2013 i lighed med sidste år fastsættes til følgende:

Bestyrelsesformand årligt DKK 250.000
Øvrige bestyrelsesmedlemmer årligt DKK 150.000

Honoraret udbetales kvartalsvis med tilbagevirkende kraft.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer Michael Dickerson, Troels Tuxen og Torben Aagaard er på valg. Den samlede 3-mands bestyrelse genopstiller.

Oplysning om de opstillede kandidaters kompetencer og ledelseshverv findes på side 22-23 i årsrapporten for 2012.

Ad 7. Valg af revisor

Selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg og genopstiller.

Bestyrelsen indstiller, at revisor genvælges.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-3, 4.1 a), 4.1 d), 4.2 og 5-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7.11 og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4.1 b)-c) stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7.11 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagtsblanketten og selskabets årsrapport 2012 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.comendo.com.

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for beslutningen. Spørgsmål skal sendes til christian.lastrup@comendo.com.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 39.477.015 fordelt på aktier á DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

Aktionærer, der senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. fredag den 19. april 2013 kl. 23.59, har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenskab af aktionær, har ret til at deltage på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. tirsdag den 16. april 2013 kl. 23.59, jf. § 7.7 i selskabets vedtægter.

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

- På selskabets aktionærportal og på hjemmeside www.comendo.com
- Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanket pr. brev til Comendo A/S, att. Christian Lastrup, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup.

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, det vil sige, senest den 19. april 2013 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 ejerbofsfører Computershare A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

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 adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.comendo.com ved brug af brugeradgang og kode eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.comendo.com. Underskrevet og dateret fuldmagtsblanket/brevstemme-blanket skal sendes pr. brev til Comendo A/S, att.: Christian Lastrup, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup eller telefaxes på 70 25 02 23.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2013 kl. 23.59.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 22. april 2013 kl. 12.00.

København, den 27. marts 2013

Bestyrelsen



Yderligere oplysninger:

Michael Dickerson, Bestyrelsesformand Comendo A/S
Telefon +45 81 80 10 27
E-mail: michael.dickerson@comendo.com

Gert Rieder CEO, Comendo A/S
Telefon +45 81 80 00 00
E-mail: gert.rieder@comendo.com

Se også: www.comendo.com

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