

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 166

23. april 2013

Ordinær generalforsamling – konstituering af bestyrelsen

Comendo A/S har afholdt ordinær generalforsamling d. 23. april 2013 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 bestyrelses honorar for det kommende år
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

55,2% af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til 59,4% af den stemmeberettigede aktiekapital.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 1). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt ligesom det blev enstemmigt vedtaget at udlodde udbytte med DKK 0,10 pr. aktie á nominelt DKK 1 (punkt 2 og 3).

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte (punkt 4.1 a) samt forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital (punkt 4.1 b) blev enstemmigt vedtaget.

Øvrige vedtægtsændringer (punkt 4.1 c) og bemyndigelse til dirigenten (punkt 4.1 d) blev enstemmigt vedtaget. Forslag fra aktionær Jens Kristian Jepsen (punkt 4.2 a og 4.2 b) blev ikke vedtaget.

Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 5) blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsen, bestående af Michael Dickerson, Troels Tuxen og Torben Aagaard blev genvalgt (punkt 6). Derudover blev bestyrelsen udvidet med Jesper Aagaard. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Michael Dickerson som formand og Troels Tuxen som næstformand.

PWC blev genvalgt som Selskabets revisorer (punkt 7).

Yderligere oplysninger:

CEO Gert Rieder
Telefon +45 7025 2223
E-mail: gert.rieder@comendo.com

CFO Christian Lastrup
Telefon +45 7025 2223
E-mail: christian.lastrup@comendo.com

Se også: www.comendo.com

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