

Hovedkvarter: Sydvestvej 21
DK-2600 Glostrup

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

Bank: Danske Bank
CVR.Nr: 2668 5621

www.comendo.dk
salg@comendo.dk

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 144

24. april 2012

RESUME: ORDINÆR GENERALFORSAMLING – KONSTITUERING AF BESTYRELSEN

Comendo A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. april 2012 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelsen 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.
 - 6.1 Godkendelse af honorar for 2012.
 - 6.2 Godkendelse af de overordnede retningslinier for incitamentsordning for direktionen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt (punkt 3 og 4)

Bestyrelsens forslag (punkt 5) om ændringen af selskabets vedtægter, såvel bemyndigelse til at udstede aktier, som ændringen af afstemningsreglerne blev alle vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Henset til at der var repræsenteret 67,41% af selskabets stemmeberettigede aktiekapital, blev forslagene vedtaget med de særlige quorumkrav i vedtægternes § 7. Vedtægtsændringerne bliver indarbejdet i selskabets vedtægterne.

Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 6) samt de overordnede retningslinier for incitamentsordninger for bestyrelse og direktion blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsen blev genvalgt (punkt 7) og består af Michael Dickerson, Troels Tuxen og Torben Aagaard. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Michael Dickerson som formand og Troels Tuxen som næstformand.

PWC blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 8).

Lærke Hesselholt
Dirigent

Yderligere oplysninger:

Adm direktør Gert Rieder
Telefon +45 7025 2223
E-mail: gert.rieder@comendo.com
Se også: www.comendo.dk

Kort om Comendo:

Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og mobiltelefoni, internetforbindelser, backup & recovery, hosting og colocation. Comendo har i dag knap 30.000 erhvervs-kunder, kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Dubai og beskæftiger knap 80 medarbejdere.