

NASDAQ OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København

First North meddelelse nr. 33, 2010

Hørsholm, den 5. maj 2010

År 2010, den 5. maj kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Aqualife A/S på Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsordenen var følgende:

- (1) Beretning om selskabets virksomhed.
- (2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar.
- (3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- (4) Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe af selskabets egne aktier indtil 10 % af selskabets aktiekapital.
- (5) Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov.
- (6) Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række andre bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov, ændring i navn på ejerbogsføreren og udløb af bemyndigelser.
- (7) Forslag om ændring i eksisterende bemyndigelse til kapitalforhøjelse.
- (8) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- (9) Valg af revisor.

Til dirigent var i henhold til vedtægterne udpeget advokat Frantz Palludan, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

AD 1 – BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED

Dirigenten gav ordet til selskabets bestyrelsesformand, der aflagde beretning om selskabets virksomhed.

Beretningen blev taget til efterretning af selskabets generalforsamling.

AD 2 – FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE, HERUNDER BESTYRELSESHONORAR

Selskabets årsrapport med revisionspåtegning blev gennemgået.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

AD 3 – BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Det i årsrapporten indeholdte forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen.

AD 4 – FORSLAG FRA BESTYRELSEN OM MEDDELELSE AF BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT LADE SELSKABET OPKØBE AF SELSKABETS EGNE AKTIER INDTIL 10 % AF SELSKABETS AKTIEKAPITAL

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden indtil 15. april 2015 at lade selskabet erhverve egne aktier for 10 % af selskabets aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på First North med afvigelse på op til 10 %.

AD 5 – FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL ÆNDRING AF EN RÆKKE BESTEMMELSER I SELSKABETS VEDTÆGTER SOM KONSEKVENNS AF DEN NYE SELSKABSLOV

Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

AD 6 – FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL ÆNDRING AF EN RÆKKE ANDRE BESTEMMELSER I SELSKABETS VEDTÆGTER MED BAGGRUND I DEN NYE SELSKABSLOV, ÆNDRING I NAVN PÅ EJERBOGSFØREREN OG UDLØB AF BEMYNDIGELSER

Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

AD 7 – FORSLAG OM ÆNDRING I EKSISTERENDE BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE

Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

AD 8 – VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater.

AD 9 – VALG AF REVISOR

Selskabets nuværende revisor blev genvalgt uden modkandidater.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Frantz Palludan til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne som påkrævet eller anbefalet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Frantz Palludan

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:
Lars Nannerup, adm. direktør tlf.: (+45) 2242 4455
E-mail: lars@aqualife.nu

Selskabets godkendte rådgiver er
Dahl-Sørensen & Partners A/S
Allan Reimann, tlf.: (+45) 3364 9205