

Ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Tilbagekaldelse af likvidationsanmeldelse for Aresa A/S
3. Salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS
4. Fremrykning af udnyttelsestidspunkt for warrants
5. Beretning om cleantech selskabet AQUALIFE
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsformål
9. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsnavn og ny hjemstedskommune
10. Tilpasning af vedtægter med anvendelse af elektronisk kommunikation
11. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse
12. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse mod apportindsud af AQUALIFE Solutions ApS
13. Bestyrelsesbemyndigelse til køb af egne aktier
14. Vedtægtsændringer i øvrigt
15. Bemyndigelse til dirigenten

I forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S er der modtaget et forslag til dagsorden fra en aktionær i selskabet. Forslaget fra aktionæren er indsat som punkt nr. 4 i dagsordenen og vil blive behandlet sammen med punkt nr. 3 i dagsordenen, da begge punkter omhandler et betinget salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS.

Dagsordenen samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på www.aresa.dk, www.aqualife.nu og ligge til eftersyn på Selskabets kontor, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

I henhold til vedtægternes pkt. 8.1 har hver aktionær, der senest 5 dage inden generalforsamlingen har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort - enten personligt eller ved fuldmagt - adgang til generalforsamlingen med en eventuel medfølgende rådgiver.

Rekvirering af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan foretages ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanket til I-nvestor A/S. Adgangskort og fuldmagtsformular udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.

Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 7.10 og aktieselskabslovens § 78.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes pkt. 8.3, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabets aktiekapital udgør 2.428.444,00 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.

Jyske Bank A/S er udpeget af Selskabet og aktionærene kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

* * * * *

På vegne af Aresa A/S

Ole Andersen

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til

Absolut Invest
Fondsmæglerselskab A/S

Marc Jeilman
Bestyrelsesformand

Jesper Bak
Adm. direktør

Tlf.: +45 7022 2015

First North Advisor

Allan Reimann

*Aresa A/S' godkendte rådgiver
er Dahl - Sørensen & Partners A/S*

Tlf.: +45 3364 9205

På hjemmesiden www.aresa.dk kan downloades

- Fuldstændige forslag
- Udkast til nye vedtægter
- Tilmeldings og fuldmagtsblanket

Fuldstændige forslag på den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S

Ad 1. Valg af Dirigent

Likvidatorerne foreslår Advokat Claus Abildstrøm som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S.

Ad 2. Tilbagekaldelse af likvidationsanmeldelse for Aresa A/S

Likvidatorerne har sikret opsigelse af alle medarbejdere, og den sidste fratrædelse fandt sted ultimo maj 2009. Alle forpligtende aftaler er opsagte og sat ud af drift med undtagelse af aftale med First North, samt aftale med I-nvestor A/S (selskabets aktiebog). Datterselskaberne Aresa D.o.o. Beograd og Aresa BioPharma ApS er likvideret med effekt per ultimo September 2009. Datterselskabet Aresa D.o.o. Zagreb med dennes datter Aresa D.o.o. Lasinja er solgt per 1. Juni 2009. Datterselskabet Aresa BioDetection ApS er solgt per 17. september 2009 betinget af generalforsamlingens godkendelse d. 9. oktober 2009.

Aresa A/S ejer ingen aktiver herefter ud over kontantbeholdningen, og vil kun have ubetydelige udgifter tilbage i forbindelse med Aresa A/S historiske drift. Likvidatorerne er i forbindelse med fondsbørsmeddelelse den 18. september 2009 blevet orienteret om konsortiets anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S' fremadrettede planer for selskabets drift. Likvidatorerne har forinden afholdt møder med Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S og har på denne baggrund anbefalet, at likvidationsanmodningen trækkes tilbage. Samtidigt er det likvidatorernes overbevisning, at det fornødne finansielle beredskab er tilstede for fuldstændigt at honorere, det pligtmæssige tilbud om køb af samtlige Aresa A/S' aktionærs aktiebesiddelser.

På baggrund af den nye aktionærgruppes støttetilsagn og aktivitetsplaner, som forelagt Aresa A/S' likvidatorer, indstiller likvidatorerne til generalforsamlingen at, likvidationsanmeldelsen for selskabet tilbagekaldes.

Ad 3. Salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS

Likvidatorer i Aresa A/S, repræsenteret ved Jes Østergaard og Ole Andersen har den 17. september indgået aftale med medstifteren af Aresa A/S, Aresa Biodetection ApS og Aresa BioPharma ApS Direktør Cand. Scient. Carsten Meier om salg af selskabet Aresa Biodetection ApS til Carsten Meier. Selskabet Aresa Biodetection ApS har været forsøgt afhændet til tredjemand uden held, forud for indgåelse af betinget salgsaftale med Carsten Meier. Salget er betinget af en godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S. Prisen for selskabet med samtlige aktiver og passiver udgør i alt DKK 125.000,00. Salgsprisen skal ses i lyset af, at en stor del af selskabets aktiver allerede er afhændet, og det faktum, at selskabet alternativt ville blive likvideret og endeligt, at der påhviler selskabet væsentlige omkostninger og en anseelig arbejdsindsats, såfremt aktiverne i selskabet i form af anmeldt patent og forsøgsmaterialer skal opretholde en værdi. Endeligt ligger det også til grund for fastsættelsen af prisen, at selskabets skattemæssige underskud af eksperter vurderes, at være værdiløst for tredjemand.

Selskabet har modtaget følgende forslag fra en aktionær. Forslaget behandles ved den ekstraordinære generalforsamling. *"Aresa Biodetection ApS sælges til direktør og likvidator Carsten Meier for DKK 125.000,-, dog med forkøbsret for Aresa A/S' nuværende aktionærer. Ønsker ikke alle aktionærer at gøre brug af deres forkøbsret, kan de resterende aktionærer evt. købe en større andel end deres forholdsmæssige ejerandel berettiger til".*

Ad 4. Fremrykning af udnyttelsestidspunkt for warrants

I henhold til punkt 6.7 i bilag til vedtægterne 6.3, 6.4, 6.5 og 6.7 er selskabet berettiget til at fremrykke udnyttelsestidspunktet for warrants som følge af kontrolskifte i Aresa A/S. Et konsortium anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S har den 18. september 2009 offentliggjort overtagelsen af en aktiepost svarende til 52,07 procent af selskabets aktiekapital.

I henhold til punkt 6.7 bilag til vedtægterne 6.3, 6.4, 6.5 og 6.7 fremgår det, at meddelelse om fremrykning af udnyttelsestidspunktet skal afgives skriftligt til indehavere af warrants senest 3 måneder efter, at kontrolskifte er gennemført.

Indehavere af warrants i Aresa A/S har modtaget skriftlig meddelelse om en fremrykning af udnyttelsestidspunkt og warrants, der ikke er udnyttet inden dette fremrykkede tidspunkt, vil bortfalde ved udløb af fremrykket udnyttelsestidspunkt uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation.

Som en konsekvens af ovenstående foreslås det, at afsnit og bilag, der vedrører warrants udgår af Selskabets vedtægter.

Ad 5. Beretning om Cleantech selskabet AQUALIFE

Et konsortium anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S har den 18. september 2009 offentliggjort erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S. Formålet med erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S er at introducere det danske cleantech selskab AQUALIFE på Københavns Fondsbørs.

Konsortiet har i forbindelse med erhvervelsen forpligtet sig til at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud til resterende aktionærer i Aresa A/S. Et pligtmæssigt tilbud udsendes af konsortiet efter præsentation af AQUALIFE og indenfor en tidsfrist på 4 uger fra konsortiets overtagelse af Aresa A/S aktier.

Der er indgået betinget aftale med anpartshaverne i AQUALIFE Solutions ApS om erhvervelse af den samlede anpartskapital i AQUALIFE Solutions ApS. Købesummen for AQUALIFE Solutions ApS er blevet fastsat til DKK 50 mio. som erlægges i Aresa A/S aktier. Købesummen er betinget af en tilfredsstillende due-diligence og tilhørende vurderingsberetning fra selskabets revisor.

Erhvervelsen er betinget af generalforsamlingsbesluttede kapitalforhøjelse i Aresa A/S og nærværende forslag til vedtægtsændringer i Aresa A/S.

Cleantech pionerer

AQUALIFE Solutions ApS ("AQUALIFE") er pioner indenfor cleantech logistikløsninger til den globale fiskeindustri. Selskabet er baseret i Danmark med internationale aktiviteter. AQUALIFE har udviklet et enestående og patenteret logistiksystem, der muliggør transport af levende akvatiske dyr (fisk, skaldyr, bløddyr) mellem verdensdele med samtidig kraftig reduktion af CO2 udledning. Selskabets patenter er delejet med A.P. Møller – Mærsk Gruppen.

Selskabets historie

AQUALIFE's tilblivelse tog sin begyndelse på Dansk Skaldyrcenter i 2002, hvor selskabets stiftere blev engageret som konsulenter med henblik på at evaluere den danske akvakulturs afsætningsmuligheder internationalt. I forbindelse med dette projekt, der indebar stor kontakt til den akvakulturelle industri på internationalt plan, blev det tydeligt, at der i stigende grad var behov for at skabe et globalt logistiksystem for ferske produkter. Med base på Dansk Skaldyrcenter blev der i årene 2002-04 sammensat et hold af biologer, der fik til opgave at udvikle et system, hvor en række tekniske og biologiske principper blev afprøvet og dokumenteret. I samme periode modtog projektet støtte under den danske innovationslov, og en række internationale institutioner blev engageret i projektet. I 2005 indtrådte Maersk Line i projektet, og stiftelsen af AQUALIFE blev en realitet. Såvel Maersk Line som Maersk Container Industries har været dybt engageret i design og fremstillingen af de specialbyggede containere og skaldyrstanke beregnet til søtransport over lange afstande. Et tæt samarbejde med Maersk Line har været understøttende for udbredelsen af kendskabet til AQUALIFE internationalt.

I perioden frem til 2009 er der i AQUALIFE regi investeret ca. 40 mio. kr. i udviklingen af selskabets produkt. Midlerne er investeret i opretholdelsen af et dedikeret team på 5-6 medarbejdere, samt en række konsulenter og specialister. Ligeledes er der produceret en mængde prototyper af blandt andet skaldyrstanke, hvormed en række statiske tests og prøveafskibninger er blevet foretaget imellem det amerikanske og europæiske kontinent. AQUALIFE systemet er nu med stor succes introduceret til såvel producenter som den brede fiskeindustri i USA og Canada. Europæiske distributører har ligeledes modtaget de første afskibninger af levende hummere direkte fra Canada.

Sideløbende med opstarten af den første transportkorridor fra Canada til Europa er AQUALIFE i kontakt med potentielle kunder i Asien, Oceanien, Sydamerika og en række europæiske lande.

AQUALIFE logistikløsninger til den globale fiskeindustri

AQUALIFE tilbyder den hastigt voksende internationale akvakulturelle industri en unik, avanceret og patenteret logistikløsning, der for første gang effektivt forbinder de store produktionsområder med de vigtigste markeder i verden. Selskabets teknologi gør det muligt at skabe og understøtte globale eksportmuligheder via en miljømæssig bæredygtig løsning medens der samtidigt sker en erstatning mellem luftfragt og søfragt - med reduceret udledning af CO2 til følge.

AQUALIFE's forretningsgrundlag er baseret på følgende indtægtskilder:

1. Fragt – Indtægter fra fragt genereres med en stærk konkurrencemæssig fordel, eftersom der ikke eksisterer alternative, konkurrerende løsninger.
2. Udstyr – Turn-key løsninger til opførelsen af terminaler og anden nødvendig teknologi. Udstyret er særligt udviklet og tilegnet hertil og kan udelukkende bruges i forbindelse med AQUALIFE systemet.
3. Serviceydelser – Diverse ydelser til implementeringen af logistikken i forsyningskæden fra produktion til marked.

Fragtindtægterne udgør den strategiske værdi, mens de øvrige produkter og serviceydelser tilbydes med det primære formål at optimere fragtindtægterne. Selskabet ønsker samtidigt at skabe nye standarder indenfor fødevarer sikkerhed og dyrevelfærd gennem stram styring og optimering af forsyningskæden.

AQUALIFE markedet

Mere end 2,6 mia. forbrugere verden over får mindst 20 procent af deres daglige proteinindtag fra fiskeprodukter. Akvakulturen er den hurtigst voksende fødevarerindustri i verden med en årlig vækst på knap 10 procent. Den globale akvakultur producerer årligt 46 mio. tons med en total eksportværdi på 330 mia. kroner. Heraf repræsenterer skaldyrsegmentet 25 mio. tons og udgør cirka 35 procent af den totale eksportværdi.

De akvakulturelle produktionsområder er i stigende grad lokaliseret fjernt fra de primære markeder i verden, da det muliggør etablering af større produktioner uden negative miljømæssige konsekvenser. Dette, kombineret med den kendsgerning, at den globale forbruger i stigende grad efterspørger ferske og bæredygtige produkter, har banet vejen for udviklingen af miljøvenlige (grønne) logistikløsninger; løsninger, der kan holde akvatiske produkter friske, selv når de transporteres over lange afstande.

AQUALIFE cleantech løsninger

AQUALIFE systemet er baseret på specialbyggede tanke sammensat med 40 fods kølecontainere, hvorved der skabes et stabilt, lukket akvatisk miljø. AQUALIFE tankene, der står klar på de dertil opførte AQUALIFE terminaler, påfyldes levende akvatiske dyr, som bringes i en kunstig dvaletilstand gennem en styret akklimatisering. Dyrene transporteres således i dvale og i deres naturlige omgivelser frem til deres endelige bestemmelsessted. Transporterne foregår i lukkede korridorer mellem to faste punkter, henholdsvis en afskibnings- og en modtagerterminal. Terminalerne samt anden landbaseret teknologi produceres og opføres af AQUALIFE.

AQUALIFE partnere

Mærsk Line – AQUALIFE har et tæt samarbejde med Mærsk Line med henblik på sikringen af såvel et konkurrencedygtigt CO₂-aftryk som den generelle markedsudvikling. A.P. Møller – Mærsk Gruppen ejer 50 procent af AQUALIFE-patenterne og varetager samtidig finansiering af containerudstyr til understøttelse af selskabets vækst.

Canadian Provincial Government – Canada er en af verdens største eksportører af levende og ferske akvatiske produkter. Provinsregeringen i Nova Scotia (The Provincial Government of Nova Scotia) anbefaler brugen af AQUALIFE systemet, og understøtter en aftale med AQUALIFE om opførelsen af en afskibningsterminal i Canada.

URK Fiskeauktion – Europas største fiskeauktion er lokaliseret i byen Urk i Holland. AQUALIFE har indgået en aftale med URK Fiskeauktion om opførelsen af en modtagerterminal i Urk, der forventes opført i første kvartal 2010. Terminalen vil kunne modtage op til 20 containere om ugen udover at have en opbevaringskapacitet på 50 tons.

AQUALIFE nøgletal

AQUALIFE befinder sig efter flere års udvikling i en overgang fra 'proof of concept' til operationel drift. Selskabet har indgået aftaler med en række nøgtekunder således at omsætning og indtjening i 2010 kan opnås baseret på allerede indgåede aftaler. Selskabet forventer et nulresultat i 2010 med positiv pengestrøm fra tredje kvartal 2010. Selskabets finansieringstilsagn indebærer, at der er likviditetsberedskab til at gennemføre en implementering og udbygning af selskabets logistkmæssige infrastruktur i 2010 og 2011.

Selskabets partnerskab med Maersk Line indebærer desuden, at en væsentlig del af selskabets arbejdskapital finansieres af Maersk Line i takt med selskabets vækst.

Ved udgangen af 2011 forventer selskabet at være i fuld drift med AQUALIFE transportkorridorer på tværs af Europa og Nordamerika. Selskabet budgetterer konservativt med en omsætning på DKK 80 mio. i 2012 og tilhørende resultat før afskrivninger på DKK 12 mio.

Aktiviteter på tværs af Europa og Nordamerika skal tjene som model for den videre skalering til øvrige markeder. Selskabet har en global vækstplan og det forretningsmæssige potentiale i Asien skønnes at være enormt. Aktiviteter i Asien er dog ikke medtaget i ovenstående budgethensvisninger.

For yderligere information omkring AQUALIFE henvises der til selskabets hjemmeside: www.aqualife.nu

AQUALIFE direktionen

Direktionen i AQUALIFE udgøres af Lars Nannerup og Lars Nygaard Jepsen.

Lars Nannerup, CEO (1961): Lars Nannerup stiftede AQUALIFE i partnerskab med Maersk Line. Lars Nannerup har sin baggrund i den internationale FMCG-industri (Fast Moving Consumer Goods), hvor han bl.a. har tilbragt 12 år i USA, England, Polen samt Mellemøsten inden for mærkevarevirksomheder som Hägen-Däzs, Pepsi Cola og Dolina. Lars Nannerup har arbejdet indenfor ledelse siden 1986 og som direktør siden 1990, primært i stillinger og med opgaver indenfor udvikling af internationale forretningsområder og eksport.

Lars Nannerup's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Wall & Co ApS.

Lars Nygaard Jepsen, COO (1960): Lars Nygaard Jepsen har en baggrund indenfor international forretningsudvikling samt ledelse. Lars Nygaard Jepsen har blandt andet bestridt ledende stillinger i A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og i Egmont koncernen. Lars Nygaard Jepsen har tilbragt 12 år i udlandet, dels i England, Tyskland og Asien, herunder Kina, Taiwan og Thailand, hvor han har stået i

spidsen for etablering og daglig ledelse af en række nye forretningsenheder. Lars Nygaard Jepsen har en E*MBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI), hvor han i dag er medlem af SIMI Alumni Association.

Lars Nygaard Jepsen's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Optimum Holding ApS.

Ad 6. Valg til bestyrelse

Følgende foreslås valgt til Selskabets bestyrelse:

- Carsten Malby
- Erik Bresling
- Jens Willumsen
- Jes Østergaard, og
- Ole Andersen

ABSOLUT KONSORTIET har ønsket at sikre en kontinuitet i selskabets Corporate Governance og ser derfor positivt på en opstilling fra Jes Østergaard og Ole Andersen. Carsten Malby opstiller som formandskandidat.

Ledeshverv og baggrund for de enkelte kandidater fremgår herunder:

Carsten Malby

Carsten Malby (1950) var medstifter af advokatvirksomheden Gorrissen Federspiel Kierkegaard, hvor han var aktiv som senior partner frem til 2008. Carsten Malby er advokat med en solid ledelsesbaggrund indenfor fusioner og virksomhedsovertagelser. Carsten Malby er nu aktiv investor, bestyrelsesmedlem og rådgiver ved virksomhedskøb og salg.

Carsten Malby's øvrige ledelses og bestyrelsesposter omfatter især: Faxe Kalk A/S, Gludan A/S, Danfold A/S, Dagbladet Information A/S, People Group A/S, Wibroe Duckert & Partners A/S, XO-Care A/S og Attente ApS.

Erik Bresling

Erik Bresling (1953) er i dag bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i AQUALIFE Solutions ApS, hvor Erik Bresling har optrådt som seed investor siden selskabets stiftelse. Erik Bresling har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger indenfor tekstil- og mode industrien efterfulgt af en årrække som selvstændig ejendoms- og private equity investor. Erik Bresling har kombineret sine interesser for natur, gastronomi og miljø på tværs af sine aktiviteter. I tillæg til en aktiv rolle på bestyrelsen af AQUALIFE er Erik Bresling ejer af en række mondæne københavnske restauranter, herunder Café Ketchup i Tivoli, The Lot, Restaurant Fiat og Quote.

Erik Bresling's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: C & L Group A/S, K/S Parken Tårn D, Horesta, Restaurant Ketchup Tivoli A/S, Investea German High Street A/S, Copenhagen London Baltic Forest Latvia SIA, Erik Bresling ApS.

Jens Willumsen

Jens Willumsen (1960) er i dag bestyrelsesmedlem og aktionær i AQUALIFE Solutions ApS, hvor Jens Willumsen har optrådt som ventureinvestor. Jens Willumsen har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger indenfor Scandinavian Airlines Denmark (SAS) efterfulgt af en årrække som selvstændig ventureinvestor i samarbejde med bl.a. Vækstfonden.

Jens Willumsen's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Visit Denmark, Skygate International A/S, Momondo Aps, Charlotte Sparre A/S, Vizeum (Aegis media group), Ingeniøren, IndexAwards, Modstrøm A/S, Bjerre Media Service A/S, Atlantic Airways, Colonial ApS.

Jes Østergaard

Jes Østergaard (1948) er tidligere bestyrelsesmedlem i Aresa A/S. Jes Østergaard har en

erhvervsmæssig baggrund som adm. direktør for DAKO A/S og forud for dette ledende stillinger hos Medicon Valley Academy og Novo Nordisk A/S.

Jes Østergaard's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: H. Lundbeck A/S, Lundbeckfonden, LFI A/S, Scion-DTU A/S, aCRONordic A/S, ilochip A/S.

Ole Andersen

Ole Andersen er tidligere bestyrelsesformand i Aresa A/S. Ole Andersen er direktør for og driver investerings- og udviklingsfirmaet ApS Falkenhøj. Ole Andersen har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger i Apple koncernen og Ole Andersen samarbejder i dag med den norske venturefond Verdane Capital.

Ole Andersen's øvrige ledelses og bestyrelsesposter: IT Ressource ApS, Noise Limit ApS, Envest ApS, EXP Hosting og Consulting A/S, Modus A/S, Holdingselskabet af 1934 A/S, Verdane Capital V A GP ApS, Verdane Capital V B GP ApS, Verdane Capital VI A GP ApS, Verdane Capital VI B GP ApS, Verdane Capital VII GP ApS, ApS Falkenhøj.

Ad 7. Valg af revisor

Det foreslås, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som Selskabets nye revisor for regnskabsåret 2009.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er i forvejen revisor i selskabet AQUALIFE Solutions ApS. Revisor vælges med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 77. Selskabets nuværende revisor KPMG fratræder på generalforsamlingen.

Ad 8. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsformål

Det foreslås, at formålsbestemmelsen i vedtægternes afsnit 3.1 ændres, så den fremover får følgende ordlyd:

3.1 Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre miljørigtige transport- og logistiksystemer vedrørende især fisk og skaldyr, samt dermed beslægtet virksomhed.

Ad 9. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsnavn og ny hjemstedskommune

Det foreslås, at vedtægternes afsnit 1.1 og 2.2 ændres, således at afsnit vedrørende navn og hjemstedskommune fremover får følgende ordlyd:

1.1 Selskabets navn er AQUALIFE A/S.

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune.

Ad 10. Tilpasning af vedtægter med anvendelse af elektronisk kommunikation

Det foreslås i medfør af aktieselskabslovens § 65b at indføre elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærene. Forslaget indebærer, at Selskabet fremover vil benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post, når der kommunikeres med aktionærer. Det indebærer bl.a., at indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmæssig rapportering samt generalforsamlingsprotokollater sendes til Selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post. Materiale, som Selskabet udveksler elektronisk med aktionærene, vil ligeledes blive gjort tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

Der henvises til punkt 13.1, 13.2,13.3 i forslaget til nye vedtægter;

13.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til afsnit 13.2 og 13.3.

13.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.

I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger.

13.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

Ad 11. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse

Det foreslås, at generalforsamlingen i medfør af aktieselskabslovens § 37 bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2012 ad én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 150.000.000,00.

Bemyndigelsen skal ses i tillæg til kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 21.097.047,00 i forbindelse med apportindskud af AQUALIFE.

Der henvises til punkt 5.5, 5.6, og 5.7 i forslaget til nye vedtægter;

5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2012 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 150.000.000. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændeher og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.

5.6 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

5.7 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Bemyndigelsen ønskes med henblik på finansiel understøttelse af fremtidige egenkapitalinvesteringer inden for selskabets formål.

Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 1.

Ad 12. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse mod apportindskud af AQUALIFE Solutions ApS

Det foreslås at bemyndige bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 37 til at forhøje Aresa A/S' aktiekapital med DKK 21.097.047,00 fra DKK 2.428.444,00 til DKK 23.525.491,00 ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE, svarende til en samlet værdi af indskuddet på DKK 50.000.000,00.

Der henvises til punkt 5.8, 5.9, og 5.10 i forslaget til nye vedtægter;

5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2009 at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 21.097.047,00. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændeher og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.

5.9 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

5.10 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 1.

Baggrunden for forslaget er følgende

Et investorkonsortie anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S ("ABSOLUT KONSORTIET") har den 18. september 2009 udsendt fondsbørsmeddelelse, hvori det er offentliggjort, at ABSOLUT KONSORTIET har erhvervet en aktiepost svarende til 52,07 procent af aktiekapitalen i Aresa A/S.

ABSOLUT KONSORTIET har med anpartshaverne i selskabet AQUALIFE Solutions ApS ("AQUALIFE") indgået aftale om at erhverve anpartskapitalen AQUALIFE Solutions ApS.

ABSOLUT KONSORTIET har aftalt med anpartshaverne i AQUALIFE Solutions ApS, at en erhvervelse af anpartskapitalen i AQUALIFE foretages af det børsnoterede selskab Aresa A/S – under forudsætning af, at en sådan transaktion godkendes af generalforsamlingen i Aresa A/S.

Ifølge den mellem parterne indgåede indskuds- og overdragelsesaftale skal overtagelsen af AQUALIFE gennemføres ved vedtagelse af bestyrelsens forslag om forhøjelse af Aresa A/S' aktiekapital med DKK 21.097.047,00 fra DKK 2.428.444,00 til DKK 23.525.491,00 ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE, svarende til en samlet værdi af indskuddet på DKK 50.000.000,00.

Udstedelsen af nye aktier i Aresa A/S sker således til en pris på DKK 2,37 pr. aktie á nominelt DKK 1 og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Efter indskuddet af AQUALIFE anparterne i Selskabet vil AQUALIFE blive et datterselskab til Selskabet.

Tegningskursen er fastsat til DKK 2,37 pr. aktie svarende til markedsprisen på Aresa A/S aktier ved overtagelse af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S.

Selskabets overtagelse af AQUALIFE er betinget af, at Selskabets generalforsamling vedtager beslutningen om forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE.

Vedrørende de nærmere vilkår for Selskabets overtagelse af AQUALIFE henvises til bestyrelsens redegørelse for de nærmere omstændigheder vedrørende apportindskuddet, som har betydning for beslutningen, jf. aktieselskabslovens § 33 jf. § 6, stk. 3, og den af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udarbejdede vurderingsberetning vedrørende anparterne i AQUALIFE Solutions ApS, jf. aktieselskabslovens § 29 stk. 2 nr. 2.

Beslutning om forhøjelsen af aktiekapitalen i Selskabet skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 1. Selskabets ledelse vil på generalforsamlingen redegøre nærmere for forslaget og dets indhold.

Kapital- og aktionærforhold

I forbindelse med kapitalforhøjelse udstedes 21.097.047 nye aktier i Aresa A/S og efter erhvervelsen af 100 procent af anpartskapitalen i AQUALIFE solutions ApS vil Aresa A/S' aktiekapital nominelt udgøre DKK 23.525.491,00 svarende til 23.525.491,00 aktier á nominelt DKK 1.

Aktiekapitalen er ikke inddelt i forskellige klasser. Den nominelle værdi er DKK 1 per styk. Alle aktionærer har samme stemmerettigheder, hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Ejerforholdene i AQUALIFE Solutions ApS inden denne meddelelse (meddelelsetidspunktet) er som følger:

Ejerkreds i AQUALIFE Solutions ApS			
Forud for meddelelsetidspunkt	Repræsenteret ved	Anpartar	Ejerandel
Erik Bresling Aps	Erik Bresling	69.080	41,77%
Wall & Co. ApS	Lars Nannerup	39.898	24,12%
Spogård Holding A/S	René Spogård	24.480	14,80%
Colonial ApS	Jens Willumsen	12.811	7,75%
Alicon Holding B.V.	Nils Lorenzen	9.924	6,00%
Jens Willumsen	Jens Willumsen	6.303	3,81%
Optimum Holding ApS	Lars Jepsen	2.908	1,76%
Totalt		165.404	100,00%

Forud for apportindskud af AQUALIFE i Aresa A/S er det desuden aftalt mellem AQUALIFE Solutions ApS og ABSOLUT KONSORTIET, at der tilføres kontant egenkapital i AQUALIFE Solutions ApS.

Tilførsel af egenkapital sker for at underbygge værdiansættelsen af AQUALIFE og tilsikre, at den fremadrettede kapitalstruktur i et børsnoteret AQUALIFE er i overensstemmelse med selskabets vækststrategi.

Ejerforholdene i AQUALIFE Solutions ApS forinden et apportindskud (aktieombytte tidspunktet) er som følger:

Ejerkreds i AQUALIFE Solutions ApS			
Forud for apportindskud	Repræsenteret ved	Anpartar	Ejerandel
Erik Bresling Aps	Erik Bresling	67.008	35,54%
Wall & Co. ApS	Lars Nannerup	38.701	20,52%
Spogård Holding A/S	René Spogård	23.746	12,59%
Absolut Invest Konsortiet	Marc Jeilman	23.156	12,28%
Colonial ApS	Jens Willumsen	12.427	6,59%
Alicon Holding B.V.	Nils Lorenzen	9.626	5,10%
Jens Willumsen	Jens Willumsen	6.114	3,24%
Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S	Marc Jeilman	4.962	2,63%
Optimum Holding ApS	Lars Jepsen	2.821	1,50%
Totalt		188.561	100,00%

Apportindskuddet eksekveres betinget af generalforsamlingens godkendelse. Apportindskudet medfører at der udstedes nye aktier i Aresa A/S til køb af anpartskapitalen i AQUALIFE Solutions ApS med et bytteforhold svarende til 111,88447 anpartar i AQUALIFE Solutions ApS for hver aktie i Aresa A/S.

Ejerstrukturen i et børsnoteret AQUALIFE er som følger:

Ejerkreds i Aresa A/S : AQUALIFE A/S			
Efter udstedelse af nye aktier	Repræsenteret ved	Aktier	Ejerandel
Erik Bresling Aps	Erik Bresling	7.497.154	31,87%
Wall & Co. ApS	Lars Nannerup	4.330.041	18,41%
Absolut Invest Konsortiet	Marc Jeilman	3.855.296	16,39%
Spogård Holding A/S	René Spogård	2.656.809	11,29%
Colonial ApS	Jens Willumsen	1.390.388	5,91%
Nuværende aktionærer i Aresa A/S	Bestyrelsen	1.163.945	4,95%
Alicon Holding B.V.	Nils Lorenzen	1.077.000	4,58%
Jens Willumsen	Jens Willumsen	684.062	2,91%
Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S	Marc Jeilman	555.171	2,36%
Optimum Holding ApS	Lars Jepsen	315.626	1,34%
Totalt		23.525.491	100,00%

Oversigten afspejler aktionærfordelingen forud for udsendelse af et pligtmæssigt overtagelsestilbud til samtlige aktionærer i Aresa A/S.

Det fremgår, at konsortiet anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S vil opnå en samlet ejerandel på 16,39 procent. Ejerandel ejet direkte af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S repræsenterer et honorar for nærværende transaktion. Honorar betales af de anpartshavere i AQUALIFE Solutions ApS som indgår i selskabets ejerkreds ved meddelestedstidspunktet.

Følgende investorer i konsortiet vil eje en selvstændig ejerandel der overstiger 5 procent i det børsnoterede selskab: Attente ApS, ejet og kontrolleret af Carsten Malby. Øvrige investorer i konsortiet vil eje aktier der svarer til respektive ejerandele under 5 procent i det børsnoterede selskab.

Interessekonflikter

Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S optræder som investor og finansiell rådgiver i ABSOLUT KONSORTIET. Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S er reguleret af det danske finanstillsyn. ABSOLUT KONSORTIET består af en uafhængig investorkreds, hvor deltagende investorer forud for denne meddelelse - ikke besidder ejerandele i AQUALIFE.

På tidspunktet for indgåelse af aftaler vedrørende betinget apportindskud i Aresa A/S mellem ABSOLUT KONSORTIET og AQUALIFE kan det oplyses, at Erik Bresling samtidigt er mindretalsaktionær i Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S. Erik Bresling ejer via selskabet Erik Bresling ApS en ejerandel på 0,57 procent i Absolut Invest Group A/S der er moderselskab for Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S.

Absolut Invest Group A/S kontrolleres af Oresund Capital Group Holding ApS, med Marc Jeilman som hovedaktionær. Marc Jeilman har en række interesser indenfor klima og cleantech og har bistået som finansiell arkitekt bag nærværende transaktion.

Erik Bresling ejer via selskabet Erik Bresling ApS en ejerandel på 41,77 procent af AQUALIFE forud denne meddelelse. Erik Bresling og øvrige medlemmer af ejerkredsen i AQUALIFE deltager hverken direkte eller indirekte som investorer i ABSOLUT KONSORTIET.

Selskabet vurderer ikke, at ovenstående forhold eller øvrige forhold medfører, at der foreligger potentielle interessekonflikter mellem bestyrelse og direktion og deres forpligtigelser overfor Aresa A/S.

Ad 13. Bestyrelsesbemyndigelse til køb af egne aktier

Det foreslås, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %.

Der henvises til punkt 5.11 i forslaget til nye vedtægter;

5.11 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Bemyndigelsen er givet frem til næste ordinære generalforsamling i 2010.

Ad 14. Vedtægtsændringer i øvrigt

Det foreslås, at Selskabets vedtægter i øvrigt moderniseres. Der henvises til udkastet til nye vedtægter i deres helhed.

Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78 stk. 1.

Ad. 15. Bemyndigelse til dirigenten

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.