

NASDAQ OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København

First North meddelelse nr. 29, 2010

Hørsholm, den 5. april 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling – AQUALIFE A/S

AQUALIFE A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 15. april 2010 kl. 16:00 på:

Rungstedgaard
Rungsted Strandvej 107
2960 Rungsted Kyst.

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

- (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.

Uddybning af dagsordenspunkter:

Ad 2:

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse.

Ad 3:

Bestyrelsen foreslår at årets resultat overføres til næste år.

Ad 4:

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier således:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den 15. april 2015 at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 pct. af selskabets aktiekapital og til den på erhvervelses tidspunktet gældende kurs på First North med en afvigelse på op til 10 pct.

Ad 5:

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af følgende vedtægtsændringer som konsekvens af den nye selskabslov:

I nuværende pkt. 5.5 foreslås "aktieselskabslovens § 30 stk. 1" ændret til "selskabslovens § 162"

I nuværende pkt. 6.2 foreslås "14 dages" ændret til "2 ugers" og "en tiendedel" ændret til "en tyvendedel".

I nuværende pkt. 6.4 foreslås "otte dage" ændret til "2 uger", "fremlægges" ændret til "med revisorpåtegning gøres tilgængelig" og "kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom" ændret til "hjemmeside".

Nuværende pkt. 7.3 foreslås slettet.

Ad 6:

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af følgende øvrige vedtægtsændringer som konsekvens af den nye selskabslov, ændring i ejerbogsførerens navn og udløb af bemyndigelser:

Nuværende pkt. 2 "Hjemsted" foreslås slettet. I konsekvens heraf rykker alle efterfølgende numre i vedtægterne et nummer frem således, at 3 bliver 2 og så fremdeles.

I nuværende pkt. 5.4, der bliver til pkt. 5.3 foreslås "aktiebog" ændret til "ejerbog" og "I-vestor A/S" til "Computershare A/S".

Nuværende pkt. 5.8 – 5.11 foreslås slettet da punkterne indeholder bemyndigelser, der alle er udløbet.

I nuværende pkt. 6.1, der bliver til 5.1 foreslås efter "hjemsted" tilføjet "(som registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT- System)".

Nuværende pkt. 6.3, der bliver til pkt. 5.3 foreslås ændret til følgende:

"I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer."

Nuværende pkt. 7.1, der bliver til punkt 6.1 foreslås ændret til følgende:

"En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før

generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen."

I nuværende pkt. 13.1, der bliver punkt 12.1 foreslås i konsekvens heraf at "13.2 og 13.3" ændres til "12.2 og 12.3".

Ad. 7:

Forslag om ændring i eksisterende bemyndigelse til kapitalforhøjelse således at denne opdateres i overensstemmelse med, at selskabets aktier lyder på navn. I nuværende pkt. pkt. 5.5, der bliver til pkt. 4.5 foreslås "udstedes til ihændebruger og" ændret til "Aktierne skal lyde på navn og være" og i nuværende pkt. 5.7, der bliver til punkt 4.7 foreslås "kan" ændret til "skal".

Ad. 8:

Den nuværende bestyrelse foreslås genvalgt.

Ad 9:

Den nuværende revisor foreslås genvalgt.

Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldt for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkt 5 kan vedtages, såfremt blot én aktionær stemmer for forslaget.

Forslagene under punkterne 2, 3 og 4 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslagene under punkt 6 og 7 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslagene.

Tilmelding til generalforsamling

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets ejerbog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

For at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme skal der bestilles adgangskort, hvilket gøres ved at følge én af følgende procedurer:

Tilmelding on-line

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan foretages via Selskabets aktionærportal; link: <http://www.aqualife.nu/aktionarportal.html>. Der logges på med VP-kontonummer og adgangskode, der tidligere er tilsendt med posten. Det er muligt på portalen at bestille nyt password ved at angive sit VP-kontonummer.

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Tilmelding via tilmeldingsblanket

Tilmelding via tilmeldingsblanket, der downloades fra Selskabets hjemmeside; link: <http://www.aqualife.nu/Tilmeldingsformular.pdf>. Blanketten udfyldes og sendes til og modtages af Computershare A/S på telefax nr. 45460998 eller på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte, senest den 10. april 2010 kl. 16:00.

I tilfælde af problemer med tilmelding via aktionærportalen eller indsendelse af tilmeldingsblanket, kontakt Selskabet på info@aqualife.nu med angivelse af fuldt navn, adresse samt VP-kontonummer, hvorefter Selskabet sørger for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 10. april 2010 kl. 16:00

Bestyrelsen

AQUALIFE A/S

*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*