

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
April 4, 2011

Indholdet af ordens generalforsamling

I henhold til vedtægterne pkt. 8.3 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus IT Partner A/S fredag den 29. april 2011 kl. 10.00 hos Columbus IT, Leuchtpont 6, 2750 Ballerup, auditorium med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forslag til og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag til bestyrelsen om at udsætte bestyrelsesmødet i vedtægterne pkt. 4.1 til at omfatte mellem 20.000.000 kr. aktier svarende til 16.000.000 stk. a kr. 1,25 samt ændring af vedtægterne pkt. 4.11 i overensstemmelse hermed
5. Forslag til bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at leasere af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet et erhvervs laddelt køretøj med et værdigt, der ikke må afregne mere end 10% i opstart eller nedlæggelses omkostning for den senere berejst for erhvervsformål udelukkende for at køre på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
[] Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne B. Kusan, Claus Hoegsmoen, Jørgen Casbikian og Søren Mathisen. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseserfaring henvises til årsrapporten for 2010. Bestyrelsen foreslår desuden genvalg af Ulla Krossing, som anses for uafhængig jf. Adfældsreglerne om god selskabsledelse.

7. Valg af en eller to uafhængige revisorer
[] Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (DVR nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.

8. Eventuelle forslag til bestyrelse eller aktionærer

Udlysning af de enkelte dagsordenepunkter

Alt pkt. 2

Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Alt pkt. 3

Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsen overføres til næste år i overensstemmelse med del i årsrapporten i forbindelse herfor

Alt pkt. 4

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget om at udsætte den i vedtægterne indholdte bemyndigelse vedrørende, i forbindelse med udsættelse af kapitaludløst er en stor del af den hidtidige bemyndigelse ændret.

I forbindelse med forslaget foreslås selskabets vedtægter pkt. 4.1 ændret til følgende:

"4.1
Bestyrelsen er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til at emisjonere eller forlange selskabets aktier kapital med indtil maksimalt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier a kr. 1,25. Ved forlængelse af aktiekapitalen til mere end kr. 20.000.000,00, herunder som vedlægning af aktiekapital til mere end kr. 20.000.000,00, kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjet skal ske uden forpligtelse for selskabets eksisterende aktionærer. Tilsvarende kan bestyrelsen bestemme, at forlængelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling"

Alt pkt. 5

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Alt pkt. 6

Bestyrelsen foreslår at følgende vælges til selskabets bestyrelse:

- B. Kusan
- Jørgen Casbikian
- Claus Hoegsmoen
- Søren Mathisen
- Ulla Krossing

Om Krossing kan ses på:

Udvalgte
Statistikcenter revisor. Beskikkelige dokumenter i 2003

Medlem af bestyrelsen for
Svendborg Importfirma A/S

Alt pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at selskabets nuværende revisor genvalges.

Vedtægtsændringer

Vedtægterne af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 5, 6 og 7 faldende forslag kræver simpel flertal.

Vedtægterne af de under dagsordenens pkt. 4 faldende forslag kræver, at forslaget til ændring af mindst to bestemmelser i de afgivne skemer som af den på generalforsamlingen repræsenterende størstmestaflyede kapital.

Regningsperiode:

Regningsperioden er fredag den 29. april 2011 kl. 10.00.

Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på regningsperiodens afslutning, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktionærer, der besidder aktionærbeholdninger på regningsperiodens afslutning, opgives på baggrund af indberetning af aktionærernes kapitalforhold i oplysningen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget i forbindelse med indførelse af oplysningen, men som endnu ikke er indført i oplysningen. Deltagere er endvidere berettiget til, at aktionærerne vedlægges for bestyrelsen bestemt vedlagt vedlagt.

Proceduren for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling

Indkalding af selskabet

Aflevering af generalforsamlingen er berigtig af, at aktionærerne senest fredag den 29. april 2011 kl. 10.00, har fremsendt sig. Tilsendt kan ske elektronisk på Selskabets hjemmeside www.columbus.com/portal.

Faldemårgen:

Elektronisk betaling kan senest fredag den 29. april 2011 afgives enten www.columbus.com/portal eller alternativt kan en fysisk faldemårgen sendes direkte til www.columbus.com/portal og sendes inden senest tirsdag pr. fax til 70202701 eller med brev post til Columbus IT Partner A/S, Leuchtpont 6, 2750 Ballerup, att. Line Winkler Rosenbaum eller ved e-mail til www.columbus.com. Under forudsætning af, at udlyst eller berigtig, kan fysisk faldemårgen til og med fredag den 29. april 2011 kl. 10.00.

Brevstemme:

Brevstemme kan afgives elektronisk www.columbus.com/portal. Aktionærer kan afgive stemme skriftligt ved brev, der indleveres i hænde senest 28. april 2011 kl. 21.58. En fysisk brevstemme kan sendes direkte til www.columbus.com/portal og sendes inden senest tirsdag pr. fax til 70202701 eller med brev post til Columbus IT Partner A/S, Leuchtpont 6, 2750 Ballerup, att. Line Winkler Rosenbaum eller ved e-mail til www.columbus.com. Medtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Dag:

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabets ulfa spørgsmåls til dagsordenen.

Aktionærer kan udbytte dem, fremsendte vedlægges gennem firmaet A/S, der af selskabet er udlyst som koordinerende pengemiddel.

Oplysninger til Selskabet

Følgende oplysninger er væsentlige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.columbus.com/portal under Investor Relations fra senest fredag den 7. april 2011:

- Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmetilgange på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktionær, hvis selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser
- De dokumenter, der skal fremsendes på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2011
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved faldemårgen eller brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Gænske disse ikke tilgængelige på internettet, oplyses det på selskabets hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform

Columbus IT Partner A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominal DKK 122.174.346,25, svarende til 105.729.493 aktier på nominal DKK 1,25. Heraf er på nominal DKK 1,25 givet 1 stemme.

Ballerup, den 4. april 2011

Bestyrelsen for Columbus IT Partner A/S