

Meddelelse nr. 8/2012

## **Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Columbus A/S (tidl. Columbus IT Partner A/S) og bestyrelsens efterfølgende konstituering**

På Columbus A/S' (tidl. Columbus IT Partner A/S) ordinære generalforsamling den 27. april 2012 blev årsrapporten for 2011 godkendt og bestyrelsens beretning taget til efterretning. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til overført resultat blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at ændre bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5, samt at ændre selskabets vedtægters pkt. 4.1-4.4 samt pkt. 5.1-5.4 som følge heraf.

Bestyrelsens forslag om reviderede retningslinier for incitamentsaflønnning i selskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets navn fra Columbus IT Partner A/S til Columbus A/S samt at ændre vedtægternes pkt. 1 i overensstemmelse hermed blev vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ OMX København.

Generalforsamlingen genvalgte Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Claus Hougesen, Sven Madsen og Ulla Krossteig til bestyrelsen. På nyvalg som suppleant var Peter Skov Hansen, som blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Columbus A/S' revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand og Jørgen Cadovius som næstformand.

Ib Kunøe  
Bestyrelsesformand  
Columbus A/S

Thomas Honoré  
Koncernchef  
Columbus A/S

**Kontakt for yderligere information**

Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00.