



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

March 30, 2012

Meddelelse nr. 6/2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes pkt. 8.3 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus IT Partner A/S

Fredag den 27. april 2012 kl. 10.00

hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, auditoriet med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og pkt. 5.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
6. Opdatering af retningslinjer for incitamentsafløbning.
7. Ændring af navn til Columbus A/S og ændring af selskabets vedtægters pkt. 1.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Claus Hougesen, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Ulla Krossteig. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2011. Bestyrelsen foreslår desuden valg af Peter Skov Hansen som suppleant. Peter Skov Hansen anses for uafhængig, jvf. anbefalingerne om god selskabsledelse.
9. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
10. Eventuelt

Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 2:

Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen anbefaler, at årets resultat overføres til næste år i overensstemmelse med det i årsrapporten indeholdte forslag.

Ad. pkt. 4:

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget om at ændre bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 og 5, vedtages.

I forbindelse med forslaget foreslås selskabets vedtægters pkt. 4.1 — 4.4 ændret til følgende:

"4.1

Bestyrelsen er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for aktionærerne.

4.2

Bestyrelsen er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for aktionærerne.

4.3

Udover de i pkt. 4.1 og 4.2 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 27. april 2014 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 607.500 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

4.4

For nytegnede aktier i henhold til pkt. 4.1 -4.3 skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter".

Baggrunden for denne del af forslaget er ny registreringspraksis fra Erhvervsstyrelsen.

og pkt. 5.1 — 5.4 foreslås ændret til følgende:

"5.1

Selskabets bestyrelse er indtil den 27. april 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nominelt kr. 10.000.000. Warrants skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af tegningsretterne.

5.2

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til bemyndigelsen i pkt. 5.1.

5.3

Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants udstedt i medfør af bemyndigelsen i pkt. 5.1, herunder om der skal erlægges vederlag for erhvervelse af de udstedte warrants.

5.4

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 27. april 2017 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 13.695.833 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsretter".

Ad. pkt. 5

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

Ad. pkt. 6:

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget om at opdatere selskabets retningslinjer for incitamentsafklønning opdateres.

Ad. pkt. 7:

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.

I forbindelse med forslaget forslås selskabets vedtægters pkt. 1 ændret til følgende

"1.1 Selskabets navn er Columbus A/S.

1.2 Selskabets binavn er Columbus IT Partners A/S."

Ad. pkt. 8

Bestyrelse foreslår, at følgende vælges til selskabets bestyrelse:

Ib Kunøe

Jørgen Cadovius

Claus Hougesen

Sven Madsen

Ulla Krossteig

Og

Peter Skov Hansen (suppleant)

Om Peter Skov Hansen kan oplyses:

Født 1951, shippinguddannelse i APM Mærsk, statsaut. revisor 1980, partner fra 1981.

Har ud over revision beskæftiget sig med rådgivning indenfor Corporate Finance, Skat og forretningsudvikling for et bredt spektrum af små og mellemstore virksomheder, blandt andet inden for IT og ejendomsbranchen.

Har i en årrække været leder af Deloitte's skatteafdeling og kontor i Birkerød samt medlem af ledergruppen i Storkøbenhavn.

Med indstilling af valget at Peter Skov Hansen som suppleant ønsker bestyrelsen at styrke de regnskabs-, revisions- og skattemæssige kompetencer i bestyrelsen. Derudover ønsker bestyrelsen

en suppleant, der ud over disse kompetencer, har den uafhængighed, der kræves for også at kunne bestride posten som formand i revisionsudvalget.

Ad. pkt. 9

Bestyrelsen foreslår at selskabets nuværende revisor genvælges.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 5, 6, 8 og 9 og stillede forslag kræver simpelt flertal.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 og 7 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Registreringsdato:

Registreringsdatoen er fredag den 20. april 2012, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på 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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling:

Rekvirering af adgangskort:

Rekvirering af adgangskort kan ske elektronisk på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investor, via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte

(evt. pr. fax 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup (evt. pr. fax 7020 0701) eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com. Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest mandag den 23. april 2012.

Fuldmagtsafgivelse:

Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusit.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 23. april 2012.

Brevstemme:

Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest den 26. april kl. 12.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Øvrigt:

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > Investor fra senest onsdag den 4. april 2012:

- Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2011
- Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus IT Partner A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 132.174.366,25, svarende til 105.739.493 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, den 30. marts 2012

Bestyrelsen for Columbus IT Partner A/S