

Meddelelse nr. 03/2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S (CVR-nr. 13 22 83 45) indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Mandag den 26. april 2010 kl. 10.00

hos Columbus IT, 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, 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 København.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Claus Hougesen, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Carsten Gottschalck. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2009.
6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
 - (i) Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - (i) Forslag fra bestyrelsen, primært som følge af ændringerne af den nye selskabslov:
 - (a) Der foreslås sproglige ændringer af "aktiebog" til "ejerbog" og ændring af "aktiebogsfører" til "ejerbogsfører".
 - (b) Henvisninger til "aktieselskabsloven" foreslås ændret til henvisninger til "selskabsloven", og paragrafhenvvisninger foreslås konsekvensrettet.
 - (c) Henvisninger til "Aktiebog Danmark" foreslås ændret til "Computershare A/S", henvisninger til "Værdipapircentralen" foreslås ændret til "VP Securities A/S" og henvisninger til " Københavns Fondsbørs" foreslås ændret til " NASDAQ OMX Copenhagen A/S".
 - (d) Vedtægternes § 2.1 foreslås slettet. Som følge heraf foretages konsekvensrettelse af overskrifter og nummerering i vedtægterne efter generalforsamlingen.
 - (e) Vedtægternes § 4.2 foreslås ændret til at blive sålydende: "Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne."

- (f) Vedtægternes § 5.1 foreslås ændret til at blive sålydende: "Bestyrelsen er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 37.500.000 svarende til 30.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver, kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tilsvarende kan bestyrelsen bestemme, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling."
- (g) Vedtægternes § 7.3 foreslås ændret til at blive sålydende: "Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet."
- (h) Vedtægternes § 9.4 foreslås ændret til at blive sålydende: "Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen."
- (i) Vedtægternes § 10.1 foreslås ændret til at blive sålydende: "Generalforsamlinger indkaldes elektronisk af bestyrelsen via selskabets hjemmeside: www.columbusit.com under Investor Relations med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel, jf. pkt. 20. Aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail, jf. pkt. 20.2. Ved bestyrelsens modtagelse af en anmodning om indkaldelse til generalforsamling i henhold til pkt. 9.4, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 14 dage derefter."
- (j) Vedtægternes § 10.2 foreslås ændret til at blive sålydende: "Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget. Såfremt generalforsamlingen gennemføres delvist elektronisk, jf. pkt. 9.2, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning om de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen, og hvorledes aktionæerne tilmelder sig elektronisk deltagelse. Fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside: www.columbusit.com under Investor Relations."
- (k) Vedtægternes § 10.3 foreslås ændret til at blive sålydende: "Forslag, der af aktionærene ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om forslag modtaget senere end dette er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."
- (l) Vedtægternes § 10.4 foreslås ændret til at blive sålydende: "I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.columbusit.com under Investor Relations: (x) Indkaldelsen (x) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (x) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamling den senest reviderede årsrapport (x) Dagsordenen og de fuldstændige forslag (x) Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved skriftlig stemmeafgivelse."
- (m) Vedtægternes § 10.5 foreslås slettet.
- (n) Vedtægternes § 12.1 foreslås ændret til at blive sålydende: "En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i en generalforsamling er endvidere betinget af, at

aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.columbusit.com under Investor Relations. Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis elektronisk generalforsamling, jf. pkt. 9.2, skal aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for dennes afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside www.columbusit.com under Investor Relations."

- (o) Vedtægternes § 12.2 foreslås ændret til at blive sålydende: "Adgangskortet udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmodet selskabet og/eller Computershare A/S om at blive noteret i selskabets ejerbog."
- (p) Vedtægternes § 12.3 foreslås ændret til at blive sålydende: "Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med proceduren i pkt. 12.1. Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan ikke gives forlængere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."
- (q) Vedtægternes § 13.2 foreslås ændret til at blive sålydende: "Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort jf. pkt. 12.1. Aktionærerne har ret til at brevstemme efter de retningslinier, der fastlægges af bestyrelsen."

(ii) Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne

8. Eventuelt

---0000000---

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2-6 kræves simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af forslag under pkt. 7 (i) kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene. De elementer, der er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov, anses dog for gyldigt vedtaget, når blot én aktionær har stemt for.

Columbus IT Partner A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 99.130.775, svarende til 79.304.620 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

I henhold til vedtægternes § 12.1 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort på selskabets hjemmeside www.columbusit.com under punktet "Investor Relations" senest den 21. april 2010 kl. 10.00.

Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort inden nævnte frist mod aflevering af skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter findes på selskabets hjemmeside www.columbusit.com under punktet "Investor Relations".

Adgangskortet udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål i relation til dagsordenen såvel forud for som på selve generalforsamlingen.

Nordea er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen samt årsrapport for 2009 vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.columbusit.com senest den 14. april 2010 til eftersyn for selskabets aktionærer og vil samtidig pr. e-mail blive tilstillet enhver noteret aktionær, som under angivelse af sin e-mail adresse har fremsat anmodning herom.

Bestyrelsen for Columbus IT Partner A/S