

Meddelelse nr. 03/2009

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 27. april 2009 kl. 10.00

hos Columbus IT, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, mødelokale 4 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 og Sven Madsen. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2008.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Carsten Gottschalck. For oplysning om Carsten Gottschalck, der anses for uafhængig, henvises til de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen.
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:
 - (a) 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. 20.496.048,75 svarende til 16.396.839 stk. aktier á nominelt 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.

(b) Vedtægternes § 5.2 foreslås ændret til at blive sålydende:

Udover den i pkt. 5.1 omtalte bemyndigelse 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. 607.500,00 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.

(c) Vedtægternes § 6.1 foreslås ændret til at blive sålydende:

Selskabets bestyrelse er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil kr. 4.750.000,00. Tegningsretterne skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af tegningsretterne.

(ii) Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2-6 kræves simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af eventuelle forslag under pkt. 7 (i) a - c kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene.

Columbus IT Partner A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 96.465.530, svarende til 77.172.424 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" senest den 22. april 2009 kl. 10.00.

Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort inden nævnte frist mod aflevering af skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke må være mere end 1 år gammel.

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

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 2008 vil blive fremlagt på selskabets kontor senest den 17. april 2009 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