

Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2007

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Onsdag den 23. april 2007 kl. 10.00

på Banemarksvej 50C, 2605 Brøndby 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. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
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 Københavns Fondsbørs.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.
9. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2-7 kræves simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af eventuelle forslag under pkt. 8 kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene.

I henhold til vedtægternes § 12.1 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bestille adgangskort på Selskabets hjemmeside www.columbusit.dk under punktet "Nyheder" senest den 20. april 2007 kl. 10.00.

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.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen samt årsrapport for 2006 vil blive fremlagt på Selskabets kontor senest den 13. april 2007 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