

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ENALYZER A/S – CVR-NR. 25761618**

Den 20. april 2017, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S i selskabets lokaler Refshalevej 147, 3.th., 1432 København K.

Dirigenten, som jf. vedtægterne udpeges af bestyrelsen, var advokat Erik Nyborg.

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til følgende:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Ad punkt 1- Bestyrelsens beretning:

Administrerende direktør Jakob Roed Jakobsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2016.

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar:

Årsrapporten for 2016 blev gennemgået i hovedpunkter.

Årsrapporten, herunder vederlag til bestyrelsen, blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Der besluttedes enstemmigt følgende resultatdisponering:

Overført resultat	tkr.	82
-------------------	------	----

Ad punkt 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Niels Molzen havde valgt at fratræde som bestyrelsesmedlem med virkning fra generalforsamlingsdatoen. Den øvrige bestyrelse bestående af

Erik Nyborg
Ole Ødegaard
Jakob Roed Jakobsen
Søren Fink-Jensen

blev enstemmigt genvalgt.

Ad punkt 5 – Valg af revisor:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som selskabets revisor.

Ad punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog selskabets vedtægter punkt 4.1. ændret til:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside www.enalyzer.com samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 6 – Eventuelt:

Intet blev behandlet under dette punkt.

Således passeret.

Som dirigent:

Advokat Erik Nyborg

På bestyrelsens vegne:

Erik Nyborg
(formand for bestyrelsen)