

First North meddelelse nr. 2/2008

Lyngby, den 24. april 2008

IT InterGroup A/S – ordinær generalforsamling

IT InterGroup A/S har dags dato afholdt ordinær generalforsamling på Selskabets adresse.

Referat fra den ordinære generalforsamling, hvor følgende blev forhandlet og besluttet, er som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år. Bestyrelsen oplyste, at regnskabsåret 2007 har været et usædvanligt år for virksomheden. Udvikling af Software produktet FastPass og tillægsprodukter har været i fokus. Aktiviteterne i forbindelse hermed har betydet, at året ikke er umiddelbart sammenligneligt med såvel foregående som efterfølgende år. Resultat før afskrivninger, finansielle omkostninger og skat udviser et tab på kr. 0,2 mio. Årets resultat udviste et underskud på kr. 2,9 mio. Forventningen i prospektet var et underskud på kr. 2-3 mio.

Opbygning af salgs- og markedsføringsorganisationen er gået hurtigt, omend dette også er forsinket i forhold til det planlagte tidspunkt, hvorfor omsætningen for produktet FastPass ikke har opnået det forventede resultat. Imidlertid er der oparbejdet en betydelig salgspipeline hos Selskabets partnere og i forhold til salg til store IT-Service Providers.

Bestyrelsen finder ikke resultatet tilfredsstillende, men i lyset af den tid, ledelsen har anvendt på kapitalfremskaffelse og First North introduktion i året, findes resultatet forståeligt og forklarligt.

2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Den reviderede årsrapport for 2007 blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Forslag fra bestyrelsen.

- a) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende



aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission).

- b) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i en periode på fem år til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder.
- c) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om udstedelse af aktieoptioner til ledelsen og ledende medarbejdere for op til kr. 2,0 mio.
- d) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til inden for 10% af Selskabets aktiekapital at lade Selskabet erhverve egne aktier til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskurs med tillæg af 10%.
- e) Forslag om bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer, jf. Aktieselskabslovens § 41 b.

De stillede forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen, og vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat til næste år, som foreslået af bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1.

Som oplyst i årsrapporten udtræder Henrik Tryon af bestyrelsen, da han er ansat som CFO i Selskabet.

Der blev foretaget genvalg af Henrik Kaaber, og Jess J. Ibsen blev indvalgt i bestyrelsen, der herefter består af:

Finn Jensen
David Longley
Henrik Kaaber
Jess J. Ibsen

Som bestyrelsesformand konstitueredes Finn Jensen.

6. Valg af revisorer.

Der blev foretaget genvalg af IN-Revision A/S.



7. Eventuelt.

Der forelå ikke flere forhold til behandling.

Dirigent:

Advokat Mogens Flagstad

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Jesper Østergaard,
telefon 48 10 04 10, mobil 28 87 97 97, jo@itintergroup.com

Om IT InterGroup A/S

IT InterGroup A/S blev stiftet i år 2000 og er en af de førende konsulentvirksomheder inden for elektronisk sikkerhedshåndtering. IT InterGroup A/S' kernekompetence er identity management og access management. Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør IT InterGroup A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. IT InterGroup A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh. www.itintergroup.com

CVR no.: 25536606
Bank: Nordea
Bank reg. no.: 2190
Account no.: 6269 156 692
Swift: NDEADKKK

