



athena

let's free your potential

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374

First North Meddelelse nr. 42, 2009

Den 2. november 2009

Referat af generalforsamlingen i Athena IT-Group A/S

Den 30. oktober 2009 blev den ordinære generalforsamling i Athena IT-Group afholdt på Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.

Bestyrelsesformand Jørn Andersen åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde valgt advokat Kenneth Cramer som dirigent, i henhold til punkt 4.4 i vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt. Kr. 811.014 af selskabets aktiekapital svarende til 80,26% af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen og dirigenten konstaterede således at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten fremlagde dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008 / 2009
2. Forelæggelse af årsrapport 2008/2009 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2008/2009
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport 2008/2009
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
7. Ændring af selskabets hjemstedsadresse.
8. Tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3.
9. Eventuelt

Ad 1:

Bestyrelsesformanden Jørn Andersen henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten 2008/09 og fremlagde derefter sin formandsberetning for regnskabsåret 2008/09. Beretningen blev taget til efterretning.

Athena IT **Hovedafdeling**

Hirsevej 2
DK-6100 Haderslev
Tlf.: +45 74 53 15 14
Fax: +45 74 53 14 81

Athena IT **Fyn**

Munkersvej 1
DK-5230 Odense M
Tlf.: +45 70 25 30 30
Fax: +45 66 13 93 85

Athena IT **Sjælland**

Smdevænget 16A
DK-4700 Næstved
Tlf.: +45 55 77 83 83
Fax: +45 55 77 92 12

Athena IT GmbH **Germany**

Walzenmühle - Neustadt 16
DE-24939 Flensburg
Fon: +49 461 14104 0
Fax: +49 461 14104 44

mail@athena.dk
www.athena.dk



athena

Let's free your potential

Jørn Andersens formandsberetning kan hentes på www.athena.dk

Ad 2:

CEO Peter Kroul gennemgik årsrapporten for 2008/09 for Athena IT-Group A/S. Årsberetning og årsrapporten 2008 / 2009 blev godkendt enstemmigt.

CEO Peter Kroul's PowerPoint præsentation kan hentes på www.athena.dk

Ad 3:

Det blev besluttet enstemmigt at overføre årets underskud til det følgende år

Ad 4:

Martin Weigel udtrådte af bestyrelsen den 1. juli 2009.

Det blev foreslået, at den samlede bestyrelse genvælges.

Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Erik Jensen. Der var ikke andre forslag.

Erik Jensen er siden 1979 opbygget sin ejendomsportefølje, hvor hovedparten blev afhændet i 2005/2006. Fra 1991 har Erik Jensen været ejendomsmægler og Valuar MDE. Erik Jensen har siden 2006 været direktør og bestyrelsesformand i investeringsselskabet af 1. april 2006 og blev i 2009 bestyrelsesmedlem i Kolding First A/S

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jørn Andersen
- Kim Petri Pedersen
- Helge Munk
- Jens Erik Thorndahl
- Erik Jensen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Andersen som formand.

Ad 5:

Bestyrelsen foreslog, at selskabets nuværende revisor fortsætter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 6:

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.

Athena IT
Hovedafdeling

Hirsevej 2
DK-6100 Haderslev
Tlf.: +45 74 53 15 14
Fax: +45 74 53 14 81

Athena IT
Fyn

Munkerisvej 1
DK-5230 Odense M
Tlf.: +45 70 25 30 30
Fax: +45 66 13 93 85

Athena IT
Sjælland

Smedevænget 16A
DK-4700 Næstved
Tlf.: +45 55 77 83 83
Fax: +45 55 77 92 12

Athena IT GmbH
Germany

Walzenmühle - Neustadt 16
DE-24939 Flensburg
Fon: +49 461 14104 0
Fax: +49 461 14104 44

mail@athena.dk
www.athena.dk



athena

let's free your potential

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 7:

Selskabet har den 5. december 2008 flyttet sit hovedsæde fra Hirsevej 2, 6100 Haderslev til et nyt domicil ved den jyske motorvej Vojens/Haderslev på adressen Søndergård Allé 4. 6500 Vojens. Bestyrelsen foreslog på den baggrund, at ændre selskabets hjemstedsadresse i overensstemmelse hermed.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 8:

Som følge af forslaget om ændring af selskabets hjemstedsadresse foreslog bestyrelsen følgende tilføjelse til vedtægternes pkt. 4.3: "Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev" ændres til: "Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune".

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretag sådanne ændring i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagende og anmeldelsen til erhvervs- og selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af erhvervs- og selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagende ændringer.

Generalforsamlingen hævet.

Den 30. oktober 2009

Dirigent

Kenneth Cramer

Athena IT
Hovedafdeling

Hirsevej 2
DK-6100 Haderslev
Tlf.: +45 74 53 15 14
Fax: +45 74 53 14 81

Athena IT
Fyn

Munkerisvej 1
DK-5230 Odense M
Tlf.: +45 70 25 30 30
Fax: +45 66 13 93 85

Athena IT
Sjælland

Smedevænget 16A
DK-4700 Næstved
Tlf.: +45 55 77 83 83
Fax: +45 55 77 92 12

Athena IT GmbH
Germany

Walzenmühle - Neustadt 16
DE-24939 Flensburg
Fon: +49 461 14104 0
Fax: +49 461 14104 44

mail@athena.dk
www.athena.dk