

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S torsdag den 30. april 2008 kl. 14. i Ingeniørernes Hus, Kalvebod Brygge 31-33, DK-1560 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, Peter Schüpbach og Henning Hansen.
5. Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
6. Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier.
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
8. Eventuelt.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2008 henligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød, fra den 8. april 2009.

Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 21.045.540, svarende til 4.209.108 aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Danske Bank er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest mandag den 27. april 2009 har løst adgangskort, der kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside på www.vp.dk/GF eller direkte fra selskabets hjemmeside på www.netop.com fra og med onsdag den 8. april 2009 til og med mandag den 27. april 2009.

København, den 7. april 2009

Bestyrelsen for Netop Solutions A/S