

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

24. maj 2011





Velkomst og valg af dirigent
ved Mogens Hugo, formand



Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
ved dirigent, advokat Henning Aasmul-Olsen

DAGSORDEN



Endelig vedtagelse af følgende forslag fra bestyrelsen, som blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. april 2011:

1. Nedsættelse af aktiekapital og vedtægtsændring som følge af kapitalnedsættelsen.
2. Metode for indkaldelse til generalforsamling.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN OM



- 1) Nedsættelse af aktiekapital og vedtægtsændring som følge af kapitalnedsættelsen, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. april 2011 under dagsordenens punkt F.1.

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.600.000 ved annullering af 1.600.000 egne aktier.

De egne aktier, der foreslås annulleret, har Selskabet erhvervet dels gennem aktietilbagekøbsprogrammet iværksat den 25. januar 2011, jf. meddelelse 3/2011, og dels i henhold til bemyndigelser givet til bestyrelsen på Selskabets ordinære generalforsamlinger.

Selskabets samlede købspris for de egne aktier, som foreslås annulleret, er beregnet efter gennemsnitsmetoden og udgør pr. 11. april 2011 DKK 440.752.000 svarende til en gennemsnitlig kurs på DKK 275,47 pr. aktie a DKK 1. Det samlede nedsættelsesbeløb på DKK 440.752.000 er således anvendt til udbetaling til aktionærerne.

Inden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for den af selskabsloven fastsatte frist. Kapitalnedsættelsen vil blive endeligt gennemført efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav, forudsat at bestyrelsen finder det forsvarligt.

Ved gennemførelse af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 4.1 til følgende: "Selskabets aktiekapital er DKK 43.000.000, fordelt i aktier a DKK 1,00."

FORSLAG FRA BESTYRELSEN OM



- 2) Metode for indkaldelse af generalforsamling, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. april 2011 under dagsordenens punkt F.2.b).

Følgende foreslås indsat i Selskabets vedtægter efter tredje sætning i § 9.2:

"Bestyrelsen kan vælge at indkalde til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling samtidig med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor vedtagelse af et forslag efter denne § 9.2 kræver, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret. Vælger bestyrelsen at indkalde til de to generalforsamlinger samtidigt, skal den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst en uge og senest to uger efter datoen for afholdelse af den første generalforsamling, og forslaget kan på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Meddelelse om, hvorvidt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes, vil blive givet af bestyrelsen på den generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, og meddelelsen vil samme dag blive offentliggjort på selskabets hjemmeside og via NASDAQ OMX' indberetningssystem."

Efter selskabsloven er det muligt samtidig at indkalde til de to generalforsamlinger, der efter § 9.2 skal afholdes, såfremt den første generalforsamling ikke er beslutningsdygtig. Den foreslåede nye bestemmelse i § 9.2 giver bestyrelsen mulighed for at foretage en samtidig indkaldelse.



Tak for i dag.