

Nykøbing, april 2007

Bodilsen Holding a/s
afholder
ordinær generalforsamling
onsdag den 25. april 2007, kl. 14.30
på Restaurant Belle Epoque, Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing M

Bestyrelsen i Bodilsen Holding A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Beretning, herunder orientering om selskabets økonomiske situation og fremtid.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets navn til "Holdingselskabet af 25. november 1972 a/s" og dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 1.1.
6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter punkt 2.3, sidste punktum til følgende ordlyd: "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup."
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslås genvalgt
8. Valg af revisor.
Revisor foreslås genvalgt
9. Eventuelt.

Dagsordenen, der indeholder de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, vil den 11. april 2006 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Indkaldelsen udsendes tillige til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Bestyrelsen i Bodilsen Holding a/s