

Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Meddelelse nr. 07 / 2007
16. april 2007

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 27. april 2007

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 27. april 2007.

Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør Frank Gad.

Med venlig hilsen

Niels K. Agner
Bestyrelsesformand

Frank Gad
Adm. direktør

A blue-tinted background image showing various pieces of laboratory glassware, including test tubes, beakers, and flasks, arranged on a surface.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Frank Gad
Telefon 70 23 23 79
www.sp-group.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S.

Ordinær generalforsamling afholdes:
Fredag den 27. april 2007 kl. 12.00

på adressen:

Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

SP Groups vedtægter foreslås ændret på følgende punkter:

Vedtægternes § 1, stk. 2:

Binavnene "ERGOMAT A/S (SP Group A/S)" og "TINBY A/S (SP Group A/S)" afmeldes, samtidig med at samme binavne registreres hos de 2 hel-ejede daterselskaber Ergomat Danmark A/S og Tinby Danmark A/S."

Vedtægternes § 2 ændres selskabets hjemsted fra Sønder sø Kommune til Nordfyns Kommune.

Vedtægternes § 4, stk. 4, 2. pkt. ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiebog føres af AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte."

Den i **vedtægternes § 5, stk. 3** optagne bemyndigelse er udnyttet af bestyrelsen.

Det foreslås vedtægternes § 5, stk. 3, ændret til følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange indtil den 1. maj 2011 at udstede op til **80.000 stk.** warrants (tegningsretter) til SP Group A/S ledende medarbejdere, samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af aktiekapitalen med indtil nominelt DKK **8.000.000,-** uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilklårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen.

Den i **vedtægternes § 10, stk. 3, 1. pkt.** indsatte aldersgrænse udgår.

Efter **vedtægternes § 14, stk. 1** foreslås indsat et yderligere §14, stk. 2 med følgende ordlyd:

" Selskabets bestyrelse er permanent bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens §109a."

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen og selskabets årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønder sø fra den 17. april 2007.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der forevises adgangskort fra aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) ved indgangen. Adgangskort og stemmeseddel kan rekvireres hos AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte (tlf. nr. 45 46 09 99) eller ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor: Snavevej 6-10, 5471 Sønder sø (mm@sp-group.dk).

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets aktiebog eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation for tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Bestilling af adgangskort og stemmeseddel skal være AKTIEBOG DANMARK A/S eller selskabet i hænde senest den 23. april 2007, hvorefter adgangskort og stemmeseddel snarest vil blive fremsendt pr. brev. Eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal ligeledes være AKTIEBOG DANMARK A/S eller selskabet i hænde senest 23. april 2007.

Sønder sø, 13. april 2007

Bestyrelsen for SP Group A/S