

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

Frederiksberg, 13. april 2007
Fondsbørsmeddelelse 3/2007

Dicientia A/S Generalforsamling

Bestyrelsen for Dicientia A/S (CVR-nr.: 10 28 25 35) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

torsdag den 26. april 2007 kl. 14.30

på selskabets adresse Nitivej 10, 2000 Frederiksberg med følgende

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

A. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

1. Bestyrelsen stiller forslag om følgende bemyndigelse til at erhverve egne aktier:

"Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, at selskabet kan erhverve aktier i Dicientia A/S på indtil 10 % af selskabets aktiekapital til den til enhver tid noterede børskurs +/- 10 %, jf. herved aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen er gældende indtil selskabets ordinære generalforsamling i 2008".

2. Bestyrelsen stiller forslag om, at lade den gældende aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmers valgbarhed i vedtægternes § 16, stk. 3 udgå, således at vedtægternes § 16 fremover får følgende ordlyd:

"§ 16.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted".



B. Forslag fra aktionærerne

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.Valg af revision.

7.Eventuelt.

---oo0oo---

Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 4.A.2 skal træffes med mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning på selskabets hjemmeside www.dicentia.dk under punktet Investor Relations.

For at en aktionær skal kunne udøve stemmeret, skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen og aktionæren være mødeberettiget.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Med henvisning til vedtægternes § 11 stk. 1 kan adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen bestilles ved henvendelse til selskabet senest den 20. april 2007 kl. 16.00.

Frederiksberg den 13. april 2007

Bestyrelsen

Eventuelle spørgsmål vedrørende Generalforsamlingen bedes rettet til adm. direktør Torben Nordquist, telefon 87 45 45 45.

