

**Københavns Fondsbørs**

**Meddelelse nr. 3/2007**

Fondskode DK 0010283597

12. april 2007

ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Taastrup-afdeling, Køgevej/Husmandsvej 3, 2630 Taastrup,

fredag den 20. april 2007 kl. 16:00

**DAGSORDEN:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
3. Beslutning om:
  - a. Godkendelse af resultatopgørelse og balance.
  - b. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
  - c. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af: direktør Per Martini, advokat Oluf Engell, direktør Hans Kildholt og direktør Ivan Nadelmann.

5. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår valg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton.

6. Forslag fra bestyrelsen om at kunne erhverve op til 10 % af egne aktier.
7. Eventuelt.

Adgangskort samt stemmesedler kan mod fornøden dokumentation bestilles fra den 12. april til og med den 18. april 2007 på [info@a-m.dk](mailto:info@a-m.dk) eller via Værdipapircentralen's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Bestyrelsen

