

Til aktionærerne i HEDEGAARD A/S

April 2007

Bestyrelsen i HEDEGAARD A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling på **Hotel Hvide Hus, Aalborg**

**torsdag den 26. april 2007 kl. 17.00**

Vi har indrykket annonce herom i de dagblade, som vores vedtægters § 6 foreskriver.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Fremlæggelse af årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.  
Bestyrelsen foreslår udbetalt 45 % i udbytte.
4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag fra bestyrelsen, hvortil der kræves simpel majoritet:
  - a) ”Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at købe indtil 10 % egne aktier til børskurs +/- 10 % “.
  - b) Med henblik på etablering af et beredskab til opkøb af virksomheder stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen. Der foreslås derfor indsat sålydende bestemmelse som § 4 C i selskabets vedtægter:  
”Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 26. april 2008 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil nom. 8.108.900 kr.”.

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Uanset om forhøjelse af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling eller på anden måde, herunder som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets aktionærer nogen fortegningsret.

Tegningskursen skal være markedskursen.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af aktieselskabslovens præceptive regler.

Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, som ikke er udnyttet inden den fastsatte tidsfrist.”

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Ordinært på valg er Poul Lauritsen, Per Søndergaard Pedersen og Ove Thejls. Poul Lauritsen kan ikke genvælges jf. vedtægternes § 13, stk. 4. Per Søndergaard Pedersen og Ove Thejls er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Søndergaard Pedersen og Ove Thejls. Bestyrelsen foreslår endvidere, at Peter Høstgaard-Jensen vælges som nyt medlem af bestyrelsen for en 1-årig periode.
7. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
8. Eventuelt.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere adgangskort/ stemmeseddel på selskabets hovedkontor i Nørresundby senest 2 dage for generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 9. (Indbydelse og regnskab sendes herfra den 13. april 2007 til vores navnenoterede aktionærer.)

Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet herom – gerne inden mandag den 23. april 2007.

Med venlig hilsen  
BESTYRELSEN