

Haderslev, den 4. april 2007



Hermed indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling til afholdelse

onsdag den 25. april 2007 kl. 17.30

på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev,
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
 - a. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3b anførte frist ændres fra "26. oktober 2007" til "25. oktober 2008". Herefter formuleres § 3b som følger: "Bestyrelsen er bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 25. oktober 2008, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%.
 - b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3a stk. 1 anførte frist, inden for hvilken bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, ændres fra "1. april 2011" til "1. april 2012" i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 37.
 - c. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der som § 3.9 i vedtægterne indføres som følger: "Selskabets aktiebog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup". I henhold til vedtægternes § 10 stk. 2 anføres, at der til vedtagelse af de nævnte forslag til ændring af vedtægterne kræves det i § 18 stk. 5 nævnte flertal.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.

Dagsorden og årsrapport samt de fuldstændige forslag henligger 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Årsrapporten fremsendes til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring herom, jfr. vedtægternes § 14.2, på www.arkil.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor, tlf. 73 22 50 44. Endvidere er årsrapporten tilgængelig i pdf-format på www.arkil.dk.

Efter generalforsamlingen vil selskabet være vært ved et traktement. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og det efterfølgende traktement, skal løse adgangskort. Adgangskort kan bestilles af de adgangsberettigede på www.arkil.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor, tlf. 73 22 50 44, senest mandag den 23. april 2007 kl. 15.00. Ved bestilling af adgangskort skal depotnr. oplyses.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S