



Indkaldelse til generalforsamling. Indberettet til Københavns Fondsbørs via Stockwise den 17. januar 2007

Bestyrelsen for **ASGAARD Development A/S** indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre,

mandag, den 29. januar 2007 kl. 10:00

med følgende

**DAGSORDEN:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport.
4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Eventuelt

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4:

A. \_\_\_\_\_ Udbytte

Med henblik på yderligere konsolidering indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2005/2006. Konsolideringen sker med henblik på, at sikre, at selskabet besidder et kapitalberedskab, der er en forudsætning for videreførelse af den fortsatte vækst i koncernen.

**ASGAARD DEVELOPMENT A/S**

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE  
TEL (+ 45) 3311 0024 FAX (+ 45) 3311 0036

HOME PAGE [WWW.ASGAARDGROUP.COM](http://WWW.ASGAARDGROUP.COM)  
CVR.NR. 44318415



Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5 "Valg af medlemmer til bestyrelsen.":

A. Ændring i bestyrelsens sammensætning

Thomas Hartwig ønsker at udtræde af selskabets bestyrelse på grund af andre forpligtelser. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Allan Karlsen, adm. direktør, GE Money Bank.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7 "Forslag fra bestyrelsen":

A. Ændring af selskabets navn fra Asgaard Development A/S til ASGAARD Group A/S

Følgende forslås indsat som et nyt § 1, 1. punkt:

"Selskabets navn er ASGAARD Group A/S"

B. Bemyndigelse til bestyrelsen til at uddele ekstraordinært udbytte

Følgende foreslås indsat som et nyt § 6 a:

"På selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2007 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i perioden indtil næste ordinære generalforsamling."

C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier til den på erhvervelses tidspunktet gældende børs-kurs +/- 10%.

D. Ajourføring af selskabets vedtægter

Følgende indsættes som et nyt § 4, punkt 3:

"Selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte."



Dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre fra fredag den 19. januar 2006.

Enhver aktionær er efter vedtægternes § 11 berettiget til at møde på generalforsamlingen. Når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingen mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor, Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre mellem kl. 9.00 – 16.00.

Rødovre, januar 2007

BESTYRELSEN

**Yderligere information:**

Adm. direktør Søren Stensdal, ASGAARD Development A/S, tlf. (+45) 33 11 00 24, e-mail [ss@asgaardgroup.com](mailto:ss@asgaardgroup.com)

**ASGAARD DEVELOPMENT A/S**

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE

TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

HOME PAGE [WWW.ASGAARDGROUP.COM](http://WWW.ASGAARDGROUP.COM)

CVR.NR. 44318415