

# Indkaldelse til generalforsamling i Keops A/S

*Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007*

København, den 12. januar 2007

## **Ordinær generalforsamling i Keops A/S**

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Forslag fra bestyrelsen.

*Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:*

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Selskabets nugældende vedtægter ændres som følger:

#### Ny formulering

§ 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr. 50.000.000,00 i perioden indtil 31. december 2008.

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for aktieselskabslovens regler.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til Københavns Fondsbørs i sin fulde ordlyd og udsendes til selskabets navnenoterede aktionærer.

For yderligere informationer kontakt:

#### **Investorer:**

Karina Deacon  
Head of Corporate Affairs  
Tlf. +45 3328 3984

#### **Presse:**

Susanne Lindø  
Kommunikationschef  
Tlf. +45 3341 0044



**Fondsbørsmeddelelse nr. 284**

**Keops A/S**

CVR 36 85 00 19

Scandiagade 8

2450 København SV

**T** +45 3341 0000

**F** +45 3341 0010

**W** [www.Keops.dk](http://www.Keops.dk)

**E** [Keops@Keops.dk](mailto:Keops@Keops.dk)

## Til Keops A/S' aktionærer

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Basso Larsen, direktør Skarphédinn Berg Steinarsson og direktør Eiríkur S. Jóhannsson.

Da Keops ejer 33% af Capinordic A/S, hvor Steen Bryde er koncerndirektør, genopstiller denne ikke til bestyrelsen, også under henvisning til reglerne om god Corporate Governance.

Bestyrelsen indstiller følgende personer til nyvalg professor Thomas Plenborg, direktør Jesper Eigen Møller og direktør Steen Hundevad Knudsen.

6. Forslag fra bestyrelsen

*Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:*

- a) Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Selskabets nugældende vedtægter ændres som følger:

	<u>Nugældende formulering</u>	<u>Ny formulering</u>
§ 5.1	Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr. 25.000.000,00 i perioden indtil 25. februar 2007. Bestyrelsen har ved beslutning af 23. januar 2006 udnyttet bemyndigelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 15.730.000,00.	Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr. 50.000.000,00 i perioden indtil 31. december 2008.

- b) Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier:

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 19. juli 2008 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

- c) Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af dirigenten

Dirigenten bemyndiges til at anmelde det passede og herved foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

-oOo-

### Uddybning og motivering af forslagene

#### *Ad dagsordenens punkt 4*

Med henblik på yderligere konsolidering indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2005/06. Konsolideringen sker med henblik på at sikre, at selskabets kapitalberedskab kan danne grundlag for den fortsatte vækst i koncernen.

#### *Ad dagsordenens punkt 5*

Bestyrelsen ønskes sammensat af personer, der har en sådan baggrund, at bestyrelsen under ét kan varetage selskabets og aktionærernes interesser på bedst mulig vis.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer har følgende baggrund:

**Jørgen Basso Larsen** (født 15. oktober 1946) er formand for bestyrelsen i Keops A/S. Jørgen Basso Larsen er selvstændig konsulent og adm. direktør for SFJML Aktieinvest ApS.

Jørgen Basso Larsen har tidligere været økonom i Dansk Esso (1978-79), budgetchef i A/S Dagbladet Børsen (1979-84) og direktør i DV industri A/S (1988-1998).

Jørgen Basso Larsen er uddannet cand.oecon. fra Århus universitet 1976 og har haft studieophold i USA, Japan og Schweiz. Jørgen Basso Larsen har herudover undervist i erhvervsøkonomi, finansiel planlægning og virksomhedsøkonomi ved Handelshøjskolen i København og merkonomstudiet.

Jørgen Basso Larsen anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Skarphédinn Berg Steinarsson** (født den 5. juli 1963) er administrerende direktør for nordiske investeringer i Baugur Group. Skarphédinn Berg Steinarsson var kontorchef i finansministeriet på Island fra 1991-1998 og departementchef hos premierministeren på Island i 1998-2002. Han er bestyrelsesformand for FL Group hf. og bestyrelsesmedlem i ejendomsselskaberne Keops A/S, Stodir hf og Atlas Ejendomme A/S samt den Islandske bank Glitnir hf.

Skarphédinn Berg Steinarsson er uddannet cand.oecon. fra Islands Universitet og har taget en MBA uddannelse fra Universitetet i Minnesota i 1990. Han har studeret ved Oklahoma Universitet i 1990-1991. Skarphédinn Berg Steinarsson var sekretær for arbejdsgruppen for privatisering i perioden 1992-2002.

Skarphédinn Berg Steinarsson anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin tilknytning til hovedaktionæren Baugur Group hf.

**Eiríkur S. Jóhannsson** (født den 8. februar 1968) er direktør for nordiske investeringer i Baugur Group. Eiríkur S. Jóhannsson har tidligere arbejdet som regional manager i Landsbanki (1996-1998), Co-Op manager i KEA (1998-2002), CEO i Kaldbakur hf. og CEO i Og fjarskipti hf. (senere Dagsbrún hf. - 2004-2005).

Eiríkur S. Jóhannsson er bestyrelsesformand for Samherii hf. og sidder i bestyrelsen for Atlas Ejendomme A/S, Keops A/S, Capinordic A/S og Capinordic Bank A/S. Eiríkur S. Jóhannsson er uddannet bach.oecon. fra Islands universitet i 1991 og har studeret international økonomi og finansiering på Vanderbilt universitetet i perioden 1992-1994.

Eiríkur S. Jóhannsson anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin tilknytning til hovedaktionæren Baugur Group hf.

**Thomas Plenborg** (født den 23. januar 1967) er professor i regnskab på Copenhagen Business School. Thomas Plenborg er uddannet cand.merc. i 1992 og har forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 1996. Thomas Plenborgs primære forskningsområder er investeringsstrategi, værdiansættelse af virksomheder samt udarbejdelse af eksterne regnskaber.

Thomas Plenborg sidder i Børsens dommerkomité (årsrapportprisen) og er medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business School. Han er herudover reviewer på en række fagtidsskrifter.

Thomas Plenborg anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Jesper Eigen Møller** (født den 19. januar 1956) er administrerende direktør for Toms Gruppen A/S.

Jesper Eigen Møller har været administrerende direktør i Coca-Cola Tapperierne A/S (1994-99), direktør i ISS Europe A/S (2000-01) og direktør i ISS A/S (2001-04).

Jesper Eigen Møller er medlem af bestyrelsen for Vital Petfood Group A/S og VPG Holding A/S. Jesper Eigen Møller er uddannet cand.merc. på Handelshøjskolen i København i 1985.

Jesper Eigen Møller anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Steen Hundevad Knudsen** (født den 1. august 1951) er direktør i A. P. Møller - Mærsk A/S. Steen Hundevad Knudsen har tidligere været beskæftiget som økonomidirektør i Dansk Industri Syndikat (1983-85) og som adm. direktør i Mærsk Data A/S (1985-2004).

Steen Hundevad Knudsen er uddannet som cand.oecon. fra Århus Universitet 1975 og har deltaget på senior management program, Harvard Business School (1989).

Steen Hundevad er formand for bestyrelsen for Scalepoint Technologies Ltd., England og K/S Østergade 15, København K., han er næstformand for bestyrelsen for Saab Danmark Systems A/S og Saab Danmark A/S.

Steen Hundevad Knudsen anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

-oOo-

I henhold til de af Københavns Fondsbørs opstillede anbefalinger for god corporate governance anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Såfremt de foreslåede bestyrelsesmedlemmer vælges, vil bestyrelsen leve op til de krav, idet fire ud af seks medlemmer vil være uafhængige.

Når den nye bestyrelse har konstitueret sig, herunder valgt ny formand, vil det i tråd med selskabets ønske om at forbedre corporate governance blive foreslået, at der oprettes en Audit Committee, så bestyrelsen får endnu et værktøj til at sikre sig, at regnskabsaflæggelse m.v. lever op til de relevante standarder og regelsæt.

*Ad dagsordenens pkt. 6.a.*

Bestyrelsen motiverer forslaget med et ønske om muligheden for at styrke kapitalgrundlaget. Bestyrelsen ønsker en udvidet bemyndigelse med henblik på muligheden for en øgning af egenkapitalen. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at egenkapitalen kan øges gennem kapitaludvidelse, eksempelvis når en større ejendomsinvestering gennemføres.

*Ad dagsordenens pkt. 6.b.*

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den 19. juli 2008 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve egne aktier til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %, jf. aktieselskabsloven § 48. En sådan bemyndigelse er sædvanlig for børsnoterede selskaber.

-oOo-

Selskabets årsrapport for perioden 1/10 2005 – 30/9 2006 samt de fuldstændige forslag er fra 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor og kan rekvireres af interesserede på telefon 3341 0000.

Vedtagelse af det under dagsordens punkt 6.a) stillede forslag kræver vedtagelse med kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes § 8 stk. 5 og Aktieselskabslovens § 78.

#### **Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 7, stk. 10 og 11**

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har løst adgangskort på selskabets kontor. Aktionæren kan møde sammen med en rådgiver. Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før generalforsamlingen.

#### **Stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 8**

Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 5 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, inden aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

**Med venlig hilsen**

**Keops A/S  
Bestyrelsen**