



Fondsbørsmeddelelse 2007/01

Københavns Fondsbørs

Nikolaj Plads 6
1007 København K

10. januar 2007

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 30. januar 2007

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S tirsdag den 30. januar 2007. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende, Berlingske Tidende og Jyllands Posten den 11. januar 2007, som følger:

----- O -----

Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 30. januar 2007 - kl. 16.00
i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne skal svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs + - 10%
5. Vedtægtsændringer:
I § 6.2, første sætning ændres "5 måneder efter regnskabsårets afslutning" til "4 måneder efter regnskabsårets afslutning" og 2. sidste linie "noterede aktionærer - som har fremsat begæring herom" ændres til: "noterede aktionærer - som har fremsat skriftlig begæring herom".
I § 16.6 første sætning ændres "31. december 2003" til "31. december 2011",
I § 17.3 ændres "31. december 2003" til "31. december 2011",
§ 17.11 udgår og som følge heraf sker der konsekvensrettelser af efterfølgende paragraf numre,

Land & Leisure A/S

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. - tlf. adm. 33 63 02 30 - fax adm. 33 63 02 20 - CVR nr. 31 22 65 11

www.landleisure.dk * E-mail: info@landleisure.dk



I nuværende §17.14 (fremover §17.13) ændres "31 december 2003" til "31. december 2011",

I § 20 ændres ordet "regnskaber" til "årsrapporter",

I § 22.1 ændres teksten til: "Selskabets årsrapport og koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslovgivning samt de internationale regnskabsstandarder i henhold til IFRS-forordningen".

§ 22.2 udgår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, vil de sidste 8 dage inden generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax. 33 63 02 20 eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest torsdag den 25. januar 2007 - kl. 15.00.

Adgangskort udleveres mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen eller erklæring fra aktionærens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er aktionær - hvilken udskrift ikke må være ældre end en måned - eller mod anden af bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er overdraget til andre inden generalforsamlingen.

Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag.

København, den 11. januar 2007
Land & Leisure A/S - Bestyrelsen