

VICTOR INTERNATIONAL A/S

Victor International A/S

Ordinær generalforsamling afholdes den 25. marts 2009 kl. 16.00 på selskabets adresse, Lyngbyvej 70, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2008 med revisorpåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. 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
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilles til genvalg.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
A: Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier til en beholdning på op til 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen skal være gældende til næste ordinære generalforsamling. Beholdningen er p.t. 10% af aktiekapitalen.
B: Bestyrelsen foreslår selskabets formålsparagraf – vedtægternes § 3 – ændret til: "Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings- og administrationsvirksomhed i ind- og udland, særligt vedrørende fast ejendom og ejendomsprojekter samt drive anden dermed beslægtet virksomhed".
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.
8. Eventuelt.

Dagsorden, eventuelle forslag, årsrapport med revisionens og ledelsens påtegning vil være fremlagt til eftersyn på selskabets adresse fra den 14. marts 2009.

Fra web-siden: www.hmj-group.dk/victor.php kan indkaldelse, årsrapport og fuldstændige forslag downloades.

Ønskes årsrapport fremsendt pr. post bedes dette venligst meddelt på e-mail: ple@hmj-group.dk eller nedennævnte telefonnummer.

Ifølge vedtægternes § 9.1 har enhver aktionær, der senest den 19. marts 2009 kl. 12.00 har løst adgangskort på selskabets kontor, adgang til generalforsamlingen.

Den 6. marts 2009
Bestyrelsen i Victor International A/S

Lyngbyvej 70
DK-2100 København Ø
Telefon: 39 18 18 70 - Fax: 39 18 10 70
CVRnr. 10268311 – Mail: ple@hmj-group.dk