



Aktionærsekretariatet

*A/S Det Østasiatiske Kompagni
East Asiatic House
Indiakaj 20
2100 København Ø*

*Tel.: 3525 4300
Fax: 3525 4313
e-mail: eac@eac.dk
Internet: www.eac.dk
CVR nr.: 26 04 17 16*

Marts 2009

Ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni

onsdag, den 25. marts 2009, kl. 16.00

på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion.
- c. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 5,00 pr. aktie á DKK 70,00.

- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens medlemmer: Henning Kruse Petersen, Torsten Erik Rasmussen, Mats Lönnqvist, Connie Astrup-Larsen og Preben Sunke. (Se vedlagte bilag med oplysninger om kandidaterne).

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år.

- e. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- f. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.

g. Forslag fra bestyrelsen:

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra DKK 985.874.015 med DKK 25.840.500 til DKK 960.033.515. Nedsættelsesbeløbet svarer til den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier efter henlæggelse af egne aktier med en nominel værdi af DKK 23.380.000 til afdækning af selskabets aktieoptionsprogram.

Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til Aktieselskabslovens § 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort.

Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse foreslås pkt. 3.1. i selskabets vedtægter ændret, således at aktiekapitalens størrelse efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen angives.

2. Bestyrelsen foreslår, at den gældende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 3.3 til bestyrelsen til i perioden indtil den 3. april 2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio., reduceres til i alt op til DKK 100 mio., og at perioden forlænges til den 25. marts 2014. Som konsekvens heraf ændres vedtægternes pkt. 3.3 til at være sålydende:

”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 25. marts 2014 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 100 mio. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.”

3. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 4.7 ændres til at være sålydende:

”VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, er af bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres.”

ØK's aktiebogsfører ændre adresse medio marts d.å.

4. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af vedtægtsændringerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Beslutning om vedtagelse af bestyrelsens forslag i dagsordenens pkt. g.1-g.3 kræver, at en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene.

Rekvirering af adgangskort

Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding via ØK's hjemmeside www.eac.dk senest fredag, den 20. marts 2009, kl. 16.00 (husk at have VP-depotnummer klar);
- ved at returnere vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest den 20. marts 2009, kl. 16.00;
- ved telefonisk henvendelse til VP Investor Services A/S senest den 20. marts 2009, kl. 16.00 på telefon +45 43 58 88 91 alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 9.00-15.00 (husk at have VP-depotnummer klar).

Rekvirerede adgangskort vil blive sendt til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der ifølge aktiebogen tilkommer Dem.

Fuldmagter

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De ved hjælp af vedlagte fuldmagtsblanket vælge:

- at give fuldmagt til navngiven tredjemand. Den, De giver fuldmagten til, vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som SKAL medbringes til generalforsamlingen; eller
- at give fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført på fuldmagtsblanketten; eller
- at give fuldmagt til bestyrelsen og ved afkrydsning angive, hvordan De ønsker, at bestyrelsen skal afgive Deres stemmer.

Såfremt De blot daterer og underskriver fuldmagten (uden afkrydsning), betragtes fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at afgive Deres stemmer i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som angivet på fuldmagtsblanketten.

Hvis De ønsker at anvende fuldmagt, bedes De udfylde vedlagte blanket (se punktet Fuldmagt) og returnere den til VP Investor Services A/S i vedlagte, portofri kuvert, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest den 20. marts 2009, kl. 16.00.

I stedet for at anvende vedlagte fuldmagtsblanket kan De afgive fuldmagt elektronisk via VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ØK's hjemmeside www.eac.dk.

I medfør af aktieselskabslovens § 73 stk. 5 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital er DKK 985.874.015.

Vedtægterne indeholder følgende om stemmeret:

"Pkt. 7.6: En aktionær har kun stemmeret på generalforsamlingen for aktier, som aktionæren har ladet notere i aktiebogen. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren inden indkaldelse til generalforsamlingen har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne.

Pkt. 7.7: Hvert aktiebeløb på DKK 70,00 giver een stemme; hvert aktiebeløb på DKK 35,00 giver en halv stemme."

Aktionærerne kan gøre deres finansielle rettigheder gældende gennem Danske Bank A/S.

Praktiske oplysninger

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil – med fradrag af udbytteskat – blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.eac.dk og på selskabets kontor, East Asiatic House, Indiakaj 20, 2100 København Ø, alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 10.00-15.00 fra den 17. marts 2009 indtil den 25. marts 2009.

ØK's reviderede årsrapport 2008 kan læses og rekvireres via ØK's hjemmeside www.eac.dk.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret et let traktement i foyeren.

Med venlig hilsen
A/S Det Østasiatiske Kompagni

BESTYRELSEN