

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 6/2009

Hørsholm
5. marts 2009

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 27. marts 2009

Side 1/3

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den 27. marts 2009 kl. 16.00 i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K i henhold til vedhæftede indkaldelse med bestyrelsens fuldstændige forslag, som fremsættes på generalforsamlingen.

Indkaldelsen offentliggøres fredag den 6. marts 2009 i Berlingske Tidende.

Hørsholm, den 5. marts 2009

ALK-Abelló A/S

Jens Bager
Adm. direktør

Kontaktperson: Per Plotnikof, Investor Relations, tlf. 45 47 75 27.

Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Selskabet

fredag den 27. marts 2009, kl. 16.00

i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, (Dronningesalen), 1221 København K.

Dagsorden

- 1. Beretning om Selskabets virksomhed**
- 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**
- 3. Beslutning om resultatdisponering**

Bestyrelsen stiller forslag om, at det beslutes at anvende overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport, herunder til udbetaling af ordinært udbytte på kr. 5,00 pr. A-/B-aktie a kr. 10.

- 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier**

Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve egne B-aktier. Erhvervelsen må tilsammen med de egne aktier, Selskabet allerede ejer, have en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

- 5. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne**

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer:

- Vedtægternes punkt 5.10 ændres som følge af VP Investor Services adresseændring.
Bestemmelsens første punktum får derefter følgende ordlyd:
Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører.
- Vedtægternes punkt 6.10 om frist for indlevering af aktionærernes emner for den ordinære generalforsamling foreslås ændret fra 2 måneder til den 15. februar.
Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd:
En aktionær kan påregne at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen inden den 15. februar.

- 6. Valg af bestyrelse**

I medfør af vedtægternes pkt. 9.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Nils Axelsen, Anders Gersel Pedersen og Ingelise Saunders samt nyvalg af Brian Petersen, adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S.

Med hensyn til de eksisterende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber henvises til årsrapporten.

- 7. Valg af revisor**

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges.

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4, 6 og 7 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i vedtægternes pkt. 6.13 og i aktieselskabslovens § 77 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 5 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i aktieselskabslovens § 78 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2008 vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. Materialet kan tillige hentes på Selskabets hjemmeside: www.alk-abello.com/investor.

Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne rekvireres senest mandag den 23. marts 2009. Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på en af følgende fem måder:

- 1) på Selskabets InvestorPortal: www.alk-abello.com
- 2) på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf
- 3) ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket i den medfølgende svarkuvert
- 4) direkte på tlf. 4358 8866 hos VP Investor Services eller
- 5) i Selskabets aktionærsekretariat på tlf. 4574 7576.

Der udstedes adgangskort til alle, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionærer, og som anmoder herom. Såfremt en aktionær ikke er noteret, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut.

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 101.283.600, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier og nominelt kr. 92.076.000 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi af kr. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt til A-aktionærerne på de i aktiebogen noterede adresser den 2. april 2009. Udbytte til B-aktionærerne vil samme dag blive overført direkte fra Værdipapircentralen A/S.

Offentlig transport anbefales, da parkeringsmulighederne er begrænsede.

Umiddelbart efter generalforsamlingen byder bestyrelsen de fremmødte aktionærer på et glas vin og kransekage.

Hørsholm, den 5. marts 2009

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S