

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S

**Torsdag den 29. april 2010, kl. 11:00 hos
Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø**

Dagsorden:

- 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2 Fremlæggelse af årsrapport med oplysninger om aflønning af ledelsen til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.
- 3 Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab.
- 4 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes § 8.4.
 - 4.1 Forslag fra aktionær Olav Willadsen.
 - 4.2 Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6 Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.

1 Uddybning af forslagene

1.1 *Ad dagsordenens punkt 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år*

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen berette om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1.2 *Ad dagsordenens punkt 2 - Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.*

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for regnskabsåret 2009 godkendes.

Det foreslås endvidere, at generalforsamlingen meddeler décharge til bestyrelse og direktion.

1.3 *Ad dagsordenens punkt 3 - Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab*

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat fordeles som anført i den fremlagte årsrapport.

1.4 *Ad dagsordenens punkt 4.1 - Forslag fra aktionær Olav Willadsen*

Aktionær Olav Willadsen har fremsat følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling:

1.4.1 Følgende forslag er fremsat: "En aktionær kan ikke give fuldmagt til at stemme på mere end 20% af den på en generalforsamling repræsenterede aktiekapital eller på egne aktier stemme på mere end 20% af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital."

- 1.4.2 Forslag om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af nærmere angivne forhold. Den fulde ordlyd af forslagene fremgår af punkt 2 i Olav Willadsens brev af 20. maj 2009 (Bilag 1) samt af Olav Willadsens brev af 24. juli 2009 (Bilag 2).
- 1.4.3 Forslag om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af nærmere angivne forhold. Den fulde ordlyd af forslaget fremgår af punkt 1 i Olav Willadsens brev af 5. januar 2010 (Bilag 3).
- 1.4.4 Forslag om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at sagsøge bestyrelsen, direktionen samt nærmere angivne selskaber. Den fulde ordlyd af forslaget fremgår af punkt 2 i Olav Willadsens brev af 5. januar 2010 (Bilag 3).
- 1.4.5 Forslag om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om nærmere angivne forhold. Den fulde ordlyd af forslaget fremgår af punkt 3 i Olav Willadsens brev af 5. januar 2010 (Bilag 3).
- 1.4.6 Forslag om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om nærmere angivne forhold. Den fulde ordlyd af forslaget fremgår af punkt 4 i Olav Willadsens brev af 5. januar 2010 (Bilag 3).

De under punkt 1.4.1 - 1.4.6 angivne forslag støttes ikke af bestyrelsen.

- 1.5 *Ad dagsordenens punkt 4.2 - Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v.*

Forslag om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af anmeldelsespligtige beslutninger på generalforsamlingen, derunder at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at registrere de vedtagne beslutninger.

- 1.6 *Ad dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Keith Graham McCullagh, Arne Handeland, Pål Rødseth, Ole Steen Andersen, Michel Pettigrew, og Steinar Engelsen.

Baggrundsoplysninger om samtlige de opstillede kandidater fremgår af den som bilag 4 til denne indkaldelse vedlagte oversigt.

1.7 *Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg.

- 0 -

Der gælder følgende vedtagelseskrav (i) – (ii) for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- (i) Forslagene under punkterne 2, 3, 4.2, 5 og 6 kan vedtages med simpelt flertal.
- (ii) Forslagene under punkt 4.1 kan vedtages som følger:
 - Forslagene om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af nærmere angivne forhold, (jf. punkt 1.4.2 og 1.4.3 ovenfor) kan vedtages med simpelt flertal. Vedtages forslaget ikke, men opnår det dog tilslutning fra aktionærer, som repræsenterer 25% af selskabskapitalen, kan en aktionær senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse anmode skifteretten på selskabets hjemsted om at udnævne granskningsmænd.
 - Forslaget om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at søge bestyrelsen, direktionen samt nærmere angivne selskaber, (jf. punkt 1.4.4 ovenfor) kan vedtages med simpelt flertal.
 - Forslaget om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om nærmere angivne forhold (jf. punkt 1.4.5 ovenfor) kan vedtages med simpelt flertal.
 - Forslaget om, at generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om nærmere angivne forhold (jf. punkt 1.4.6 ovenfor) kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 113.767.264,50 og er fordelt på 227.534.529 aktier à DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme. For at kunne møde samt afgive stemme på generalforsamlingen, skal aktionærerne rettidigt have løst adgangskort. For aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktierne senest på tidspunktet for indkaldelse af denne generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller at aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere vil der i perioden fra den 19. april 2010 til den 29. april 2010 på selskabets hjemmeside www.affitech.com findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder årsrapporten for 2009, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt selskabets årsrapport for 2009 vil i perioden fra den 20. april 2010 til den 29. april 2010 fra kl. 10:00 til 15:00 være fremlagt til gennemsyn på adressen Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt afgivelse af fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – skal ske via Computershare senest fredag den 23. april 2010 kl. 16:00. Bestillings- og fuldmagtsformular

downloades fra Affitech A/S' hjemmeside www.affitech.com og sendes til **Computershare A/S Kongevejen 418, 2840 Holte** eller på telefax nr. + 45 4546 0998.

Aktionærer, der ikke er noteret på navn i selskabets ejerbog, og som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra VP Securities A/S eller aktionærernes kontoførende institut, som på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være otte dage gammel.

Udfyldte bestillings- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget hos Computershare senest fredag den 23. april 2010 kl. 16:00. Bemærk, at brevet kan være flere dage undervejs.

- 0 -

Med venlig hilsen

Keith Graham McCullagh
Bestyrelsesformand

BILAGSFORTEGNELSE:

- Bilag 1: Brev af 20. maj 2009 fra Olav Willadsen
- Bilag 2: Brev af 24. juli 2009 fra Olav Willadsen
- Bilag 3: Brev af 5. januar 2010 fra Olav Willadsen
- Bilag 4: Baggrundsoplysninger om samtlige de opstillede kandidater til bestyrelsen