

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S
afholdes torsdag den 6. maj 2010 kl. 15.30, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer i selskabet:

I pkt. 5.1, 2. punktum foreslås "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, DK-2300 København S" ændret til "Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr.nr. 30 20 11 83".

I pkt. 7.3 foreslås "Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen." ændret til "Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen."

I pkt. 7.4 foreslås "med mindst 8 dages" ændret til "med mindst 2 ugers".

I pkt. 7.5 foreslås den nuværende ordlyd ændret til "Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes."

I pkt. 8.1 foreslås "Senest 8 dage" ændret til "Senest 2 uger".

Punkt 10.1 og 10. 2 foreslås som erstatning for de tidligere pkt. 10.1. – 10.4.

I pkt. 10.1 foreslås "Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt."

I pkt. 10.2 foreslås følgende bestemmelse indsat "Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2 finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver."

Det tidligere pkt. 10.5 foreslås ændret til pkt. 10.3

I pkt. 11.2 foreslås "En direktør må ikke vælges til formand" ændret til "En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand."

5. Forslag fra aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende personer valgt:

Per Wraa (genvalg)
Knud Lomborg (genvalg)
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)
7. Valg af revisor(er)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs
9. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem og First North samt på selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på selskabets kontor.

Adgangskort rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen hos EgnsinVEST Management A/S mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S.

Horsens, den 20. april 2010
Bestyrelsen
EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S