

Selskabsmeddelelse nr. 86 af d. 22. januar 2008**Ny dato for ekstraordinær generalforsamling**

Bestyrelsen for Tower Group A/S har besluttet at flytte datoen for den ekstraordinære generalforsamling i selskabet fra d. 23. januar kl. 13 til:

fredag den 30. januar 2009 kl. 13.00

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Strandvejen 102 E, 5 sal, 2900 Hellerup.

Dagordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Niels Burtenshaw Thuesen, se bilag A.
Svend J. Heinecke, se bilag A.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer Steen Hvidt og Mads Richardt har ønsket at udtræde af bestyrelsen

3. Eventuelt.

ooo000ooo

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 kalenderdage forud har fremsat begæring om udlevering af adgangskort ved henvendelse til selskabets kontor. I forbindelse med begæring om udlevering af adgangskort skal der fremvises eller sendes dokumentation for aktiebesiddelsen i selskabet, hvilket kan ske ved forevisning eller fremsendelse af en ikke mere end otte dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende institut, hvoraf aktiebesiddelsen fremgår. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der skal forevises billedlegitimation ved fremmøde.

Aktionæren kan tillige møde ved fuldmægtig. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B.

Fuldmagtsblanketten skal være selskabet i hænde senest den 28. januar 2009 kl. 16. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller disses fuldmægtige, som har fået udleveret adgangskort. Hvert stk. aktie af nominelt DKK 10 giver en stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er blevet noteret i aktiebogen, eller at aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 80.378.250 fordelt på aktier á DKK 10.

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede generalforsamlingen i henhold til vedtægternes punkt 7.1.

Hellerup, den 22. januar 2009

På bestyrelsens vegne



Jens Erik Christensen
Bestyrelsesformand

Bilag A

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Burtenshaw Thuesen og Svend J. Heineke til bestyrelsen for Tower Group A/S. De to kandidater er indstillet på baggrund af deres erfaring og kvalifikationer, som bestyrelsen vurderer vil være et aktiv i forhold til selskabets forretningsområde og fremtidige udvikling.

Kort om de to kandidater

Niels Burtenshaw Thuesen, 46 år, uddannet cand.merc. og har haft en lang karriere i BankInvest Gruppen, senest som CEO gennem 11 år.

Niels Burtenshaw har følgende tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Kirk Kapital A/S og Danish Venture and Private Equity Association (DVCA) samt medlem af "The Presidential Advisory Board of Mozambique".

Svend J. Heineke, 61 år, HA/HD(R), afdelingsdirektør i Danmarks Internationale Investeringsfonde IFU/IØ og har tidligere bestridt ledende stillinger i Danske Bank, Landsbankernes Reallånefond og Realkredit Danmark.

Svend J. Heineke har følgende tillidshverv: bestyrelsesmedlem i Berry Farm ApS og Greenland Venture A/S. Svend J. Heineke repræsenterer herudover IFU/IØ i bestyrelsen for en række udenlandske datterselskaber i Carlsberg koncernen.

BILAG B – FULDMAGT

Tower Group A/S
Att: Eva Krogh Pedersen
Strandvejen 102E
DK-2900 Hellerup
Telefax: +45 39 45 26 01
E-mail: ekp@towergroup.dk

FULDMAGT

Undertegnede _____, der er aktionær i selskabet med en aktiebeholdning på _____ stk. aktier af nom 10 kr. pr. aktie bemyndiger hermed bestyrelsen for selskabet / eller _____ til på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 30. januar 2009 at stemme på mine aktier som angivet nedenfor.

Pkt.	Dagsordenspunkter	For	Imod
2a	Nyvalg til bestyrelsen af:		
	Niels Burtenshaw Thuesen		
	Svend J. Heineke		

Den _____ 2009

Underskrift: _____

Blanketten sendes pr. brev, fax eller indskannet pr. e-mail til adressen angivet øverst på denne fuldmagtsblanket, så den er selskabet i hænde senest onsdag den 28.01.2009 kl. 16.00.