

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Satair A/S

Herved indkalder bestyrelsen for Satair A/S, CVR-nr. 78 41 97 17, ("Selskabet")  
til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 15. juni 2011 kl. 16.00  
Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel,  
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S

### Dagsorden

1. Bestyrelsens orientering om Selskabets udvikling og situation juni 2011
2. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 182, stk. 2 be-  
myndiger bestyrelsen til i perioden frem til 30. september 2011 at træffe beslutning om ud-  
lodning af ekstraordinært udbytte på 50 DKK pr. aktie svarende til ca. 41 mio. USD.

\*\*\*\*\*

### Vedtagelseskrav

Godkendelse af forslaget i pkt. 2 vedtages med simpelt flertal, jf. Selskabslovens § 105 og vedtægter-  
nes pkt. 15.1.

### Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsordenen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder  
pr. dags dato samt den blanket, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev-  
stemme, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside [www.satair.com](http://www.satair.com) og Sel-  
skabets kontor og således alene blive udsendt til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat be-  
gæring herom.

### Aktiekapital og stemmeret

Selskabet har en aktiekapital på nominelt 85.809.620 DKK fordelt på aktier a 20 DKK svarende til  
4.290.481 aktier. Hvert aktiebeløb på 20 DKK giver én stemme på generalforsamlingen.

### Stemmeret og adgangskort

Stemmeret på og adgang til generalforsamlingen forudsætter, i) at aktionæren eller dennes fuldmæg-  
tig har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver, samt ii) at aktionæren senest  
onsdag den 8. juni 2011 kl. 23.59 (registreringsdatoen) enten er blevet noteret på navn i Selskabets  
ejerbog eller har sendt og Selskabet modtaget behørig meddelelse om indførelse i ejerbogen, jf. ved-  
tægternes pkt. 11, stk. 1 og 13, stk. 1.

Adgangskort kan rekvireres via Selskabets hjemmeside [www.satair.com](http://www.satair.com) eller ved henvendelse til Sel-  
skabet ([lbc@satair.com](mailto:lbc@satair.com)) indtil fredag den 10. juni 2011 kl. 23.59, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

### Stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brevstemme

Aktionærer, der ikke ønsker eller er forhindrede i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling  
kan enten i) afgive stemme pr. brev eller afgive fuldmagt ii) til en navngiven tredjemand eller iii) til  
Satairs bestyrelse.

Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan enten i) ske elektronisk via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside [www.satair.com](http://www.satair.com) eller ii) ved at downloade fuldmagts/brevstemme-blanketten på Selskabets hjemmeside [www.satair.com](http://www.satair.com) og udfylde og indsende den til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax: +45 4546 0998, email: [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

Benyttes fuldmagts/brevstemme-blanketten til at afgive fuldmagt, skal denne være Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. juni 2011 kl. 23.59.

Benyttes fuldmagts/brevstemme-blanketten til at afgive brevstemme, skal denne være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 14. juni 2011 kl. 12.00.

**Øvrige oplysninger**

Aktionærerne kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til Selskabets kontor, Amager Landevej 147A, 2770 Kastrup eller mailadresse [lbc@satair.com](mailto:lbc@satair.com).

\*\*\*\*\*

Kastrup, 25. maj 2011

Bestyrelsen