

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S
torsdag, den 15. december 2011 kl. 14.00
på selskabets adresse Hjulmagervej 55, Aalborg

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

• • •

Efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af nye produkter og orientering om de enkelte forretningsenheders aktiviteter.

Selskabets kapital udgør nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele à kr. 20. Hver kapitalandel à kr. 20 giver ret til en stemme.

I henhold til vedtægternes §3.8 kan en kapitalejer på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S. Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos selskabet. Selskabet kan underrettes om udpegning af fuldmægtig ved brug af mailadressen jfa@gabriel.dk.

Følgende materiale vil fra den 22. november 2011 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.gabriel.dk:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- Fuldmagtsblanket.

Den trykte årsrapport er tilgængelig pr. 5. december 2011.

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvirition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Jeanne Andersen på tlf. 9630 3117 eller e-mail: jfa@gabriel.dk.

Aalborg, den 22. november 2011
Bestyrelsen