

Til aktionærene i GLUNZ & JENSEN A/S

Ringsted, 15. september 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GLUNZ & JENSEN A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

***torsdag den 25. september 2008 kl. 15.00
i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted***

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2007/08 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år, uden at der udbetales udbytte.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - 5.1 I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 bemyndiges bestyrelsen til frem til næste års ordinære generalforsamling at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Der foreslås genvalg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Peter Falkenham, Henning Skovlund, Ulrik Gammelgaard og William Schulin-Zeuthen.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor KPMG C. Jespersen.
8. Eventuelt.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på www.glunz-jensen.com eller ved fremsendelse af blanket til Værdipapircentralen A/S, Aktiebogsafdelingen, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, eller på telefax +45 4358 8867. Bestilling af adgangskort skal være Værdipapircentralen A/S i hænde eller være bestilt online senest den 22. september 2008.

Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Der er tilsendt en fuldmagtsblanket til navnenoterede aktionærer, som skal returneres til Værdipapircentralen A/S, Aktiebogsafdelingen.

Med henvisning til aktieselskabslovens § 73 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital udgør 46.500.000 kr. fordelt i aktier a 20 kr. Hver aktie a 20 kr. giver én stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, medmindre aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærer, der har erhvervet aktier på anden vis, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, medmindre aktierne enten er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder i selskabet gennem selskabets kontoførende institut Nordea Bank Danmark A/S.

Generalforsamlingens dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport 2007/08 med revisionspåtegning er fra den 16. september 2008 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Haslevvej 13, 4100 Ringsted.

Med venlig hilsen
GLUNZ & JENSEN A/S

Peter Falkenham
Bestyrelsesformand