

ANDERSEN & MARTINI A/S

indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i selskabets Taastrup-afdeling,
Taastrup Hovedgade/Husmandsvej 3, 2630 Taastrup,

torsdag den 17. juli 2008 kl. 16.00

DAGSORDEN:

1. Forslag fra minoritetsaktionær om valg af yderligere revisor, jfr. Aktieselskabslovens § 82.
2. Valg til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Adgangskort samt stemmesedler kan mod fornøden dokumentation bestilles fra den 8. juli til og med den 11. juli 2008 på ph@a-m.dk eller via Værdipapircentralen's hjemmeside www.vp.dk/gf

I henhold til aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital er nom. 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier, og 20.246.000 kr. er B-aktier.

Selskabets vedtægter indeholder følgende om stemmeret:

”§ 11.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når han senest fem dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen og dokumenteret sin aktiebesiddelse.

En aktionær kan møde og stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

§ 12.

Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer.

Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver een stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal dog ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt tidligere, end aktierne er noteret i aktiebogen, eller end aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.”

Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank.

Dagsordenen, der indeholder de fuldstændige forslag, er tilgængelig for eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Taastrup, den 8. juli 2008

Bestyrelsen

