

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ProtektorINVEST A/S

Ordinær generalforsamling i ProtektorINVEST A/S
afholdes tirsdag den 12. maj 2009 kl. 14.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer i selskabet:

I pkt. 1 foreslås selskabets navn ændret fra "Protektor INVEST A/S" til "ProtektorINVEST A/S".

I pkt. 5.1 foreslås "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, DK-2300 København S." tilføjet som anden sætning i punktet.

I pkt. 6.3 foreslås "3 uger" afløst af "2 uger".
5. Forslag fra aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er)
Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Revisionspartnerskab
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs
9. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem og First North samt på selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på selskabets kontor.

Adgangskort rekvireres senest 5 dage før generalforsamlingen hos EgnsinVEST Management A/S mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i ProtektorINVEST A/S.

Horsens, den 27. april 2009
Bestyrelsen
ProtektorINVEST A/S