

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S
afholdes tirsdag den 5. 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 "EGNS-INVEST Ejd., Tyskland A/S" til "EgnsinVEST Ejd., Tyskland 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. 7.3 foreslås "3 uger" afløst af "2 uger".

5. Forslag fra aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
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 EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S.

Horsens, den 27. april 2009
Bestyrelsen
EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S