

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. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår KPMG Revisionspartnerskab
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
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".

8. 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 24. april 2009
Bestyrelsen
ProtektorINVEST A/S