

Til OMX Nordic Exchange
Nikolaj Plads 6
1007 København K

24. april 2004

Hedegaard A/S - Tilbagetrækning af visse punkter på dagsordenen for den ordinær generalforsamling i dag

På baggrund af de særlige omstændigheder, som HEDEGAARD A/S p.t. befinder sig i som følge af den igangværende offentlige budproces mellem Lantmännen ek för og Dan Agro Holding A/S, har bestyrelsen besluttet at trække visse af forslagene på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i dag tilbage.

Bestyrelsen har valgt at træffe beslutning herom for at skabe størst mulig ro om HEDEGAARD i den foreliggende ekstraordinære situation, herunder i særdeleshed vedrørende selskabets kapitalforhold og ledelsesforhold. Hertil kommer, at selskabet ikke længere har behov for en bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen, idet selskabet netop har fået tilført kapital.

De beslutningsforslag, der hermed trækkes tilbage er:

- Dagsordenspunkt 5a): *"Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at købe indtil 10 % egne aktier til børskurs +/- 10 %".*
- Dagsordenspunkt 5c): *"§ 4 C i selskabets vedtægter: Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 24. april 2009 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil nom. 8.108.900 kr. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Uanset om forhøjelse af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling eller på anden måde, herunder som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets aktionærer nogen fortegningsret. Tegningskursen skal være markedskursen. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af aktieselskabslovens præceptive regler. Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, som ikke er udnyttet inden den fastsatte tidsfrist".*
- Dagsordenspunkt 6): Af bestyrelsens motivering af dagsordenspunkt 6 (se Fondsbørsmeddelelse 2008-4) fremgår, at man - foruden genvalg af de medlemmer der er på valg - foreslår bestyrelsen udvidet med to yderligere medlemmer. Forslaget om at udvide bestyrelsen med to yderligere medlemmer, trækkes hermed tilbage. Bestyrelsen foreslår alene genvalg af de to medlemmer, der er på valg, nemlig Arne Tirsgaard og Peter Høstgaard-Jensen.

Bestyrelsen i Hedegaard A/S

Yderligere informationer:

Arne Tirsgaard
Bestyrelsesformand
Tlf. 21 18 50 74