

OMX Nordic Exchange Copenhagen
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2008 i Gudme Raaschou Vision A/S

Bestyrelsen indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted tirsdag den 22. april 2008, kl. 15.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisorer.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til – i perioden frem til næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens §48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs (slutkurs – alle handler) for aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen.
7. Eventuelt.

Ad 4. Den siddende bestyrelse genopstiller ikke. Nye kandidater til bestyrelsen er:

* Flemming H. Jensen, født i 1950. Direktør for Gudme Raaschou Bank A/S. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Invest A/S (formand) og Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (formand).

* Niels Mazanti, født i 1961. Finansdirektør for C. L. Davids Fond og Samling. Bestyrelsesmedlem i Livercyte Ltd. (UK). Desuden bestyrelsesformand i en række ikke-erhvervsdrivende fonde og legater.

* Michael Vilhelm Nielsen, født i 1953. Advokat og partner i Plesner. Bestyrelsesmedlem i Gudme Raaschou Bank A/S, TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Nerve A/S, Johs. Rasmussen, Svebølle Holding Aps, Svebølle Auto Service Aps, Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens fond, Sola Nordic A/S og Erik Magnussen Design, Klampenborg A/S.

Senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport 2007 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Eventuelt udbytte udbetales via Værdipapircentralen til aktionærernes konti i egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2. pkt.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 130.862.500 fordelt på aktier á kr. 100 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes afsnit 9.1. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes til samtlige navnenoterede investorer og kan desuden indhentes hos VP Investor Services A/S.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 eller ved henvendelse til selskabet med oplysning om VP-referencenummer eller mod forevisning af anden dokumentation for aktiebesiddelsen i overensstemmelse med vedtægternes afsnit 8. Bestilling af adgangskort skal være VP Investor Services A/S eller selskabet i hænde senest torsdag den 17. april 2008 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen