



**OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S**

2. april 2008

Side 1 af 3

**Selskabsmeddelelse nr. 09/2008**

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Erria A/S**

Tidspunkt: 25. april 2008 kl. 15.00  
Sted: Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, 5960 Marstal

Bestyrelsen har udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

### **DAGSORDEN**

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen og Kaare Vagner. Mikael Konnerup ønsker at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen foreslår Hasse Kjærsgaard Larsen nyvalgt.

6. Valg af revisor.
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at

erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a) Elektronisk kommunikation mellem aktionærer og selskabet. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 4 tilføjes følgende formulering som sidste afsnit:

*”Al kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer kan ske elektronisk via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside [www.eria.dk](http://www.eria.dk), med mindre andet følger af Aktieselskabslovens bestemmelser.*

*Selskabet kan, som følge heraf, fremsende indkaldelse af aktionærer til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter, fonds-børsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne via e-mail. Sådanne dokumenter vil ligeledes være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.eria.dk](http://www.eria.dk).*

*Aktionærerne kan via e-mail til e-mailadressen [aktionaer@eria.dk](mailto:aktionaer@eria.dk) foretage al kommunikation fra de enkelte aktionærer til selskabet.*

*Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes.*

*Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.*

*Kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation kan aktionærerne finde nærmere oplysninger om på selskabets hjemmeside [www.eria.dk](http://www.eria.dk).”*

9. Eventuelt.

Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2007 og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, vil i perioden fra den 16/4 2008 til den 25/4 2008 fra kl. 09 til 16, være fremlagt på selskabets hovedkontor til gennemsyn for aktionærerne.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af det under pkt. 8 a) nævnte forslag kræves, jfr. vedtægternes § 11, at disse tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 41.088.100,00 fordelt på aktier a DKK 10,00 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10,00 giver én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet.

Adgangskort og fuldmagt

Samtlige selskabets aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. I henhold til vedtægternes § 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort hos selskabet, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup (tlf.: 3336 4400 fax: 3336 4401) senest den 18/4 2008. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt, beder vi Dem venligst returnere den vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 18/4 2008.

Med venlig hilsen  
Erria A/S

Henrik N. Andersen  
Adm. direktør

For yderligere information:  
Adm. direktør Henrik N. Andersen  
Tlf.: +45 33 36 44 00