

Til selskabets aktionærer

Herning, marts 2008

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S

EDB Gruppen A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 kl. 15.00 på selskabets kontor, **Industrivej Syd 13 C, 7400 Herning**.

### Dagsorden

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse af årsregnskab
- 4) Godkendelse af årsregnskabet, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 5) Forslag fra bestyrelsen
  - a) Bemyndigelse af bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier i henhold til Aktieselskabslovens § 48

Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve selskabets egne aktier i en periode på 18 måneder efter vedtagelsen. Købskursen må ikke afvige mere end 10 % fra den på Københavns Fondsbørs noterede aktiekurs. Aktierne anvendes til et medarbejderaktieprogram efter Ligningslovens § 7 A samt til incitamentsafklønning.

- b) Bemyndigelse af bestyrelsen til at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU-forordning

*EU har i en forordning fra december 2003 opstillet regler for et aktietilbagekøbsprogram, som vil kunne vedtages af børsnoterede selskaber inden for rammerne af de selskabsretlige regler om erhvervelse af egne aktier. Bestyrelsen søger bemyndigelse til at iværksætte et sådant program frem til den 1. maj 2009 og gældende for maksimalt 5 % af selskabets aktier.*

*Det foreslåede aktietilbagekøbsprogram er som følger:*

- i) Under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 4-6 i EU's forordning 2273/2003 Tilbagekøbsprogrammer mv. gælder der følgende begrænsninger og vilkår for selskabets aktietilbagekøb.*
- ii) Der kan maksimalt erhverves aktier til en samlet pålydende af 5 % af selskabets aktiekapital, dvs. af 181.875 stk. aktier a nominelt 20 kr. Tilbagekøbet skal finde sted inden for 6 måneder efter, at bestyrelsen iværksætter det, dog senest ultimo december 2008. Ved udløbet af fristen bortfalder programmet og afløses af den almindelige bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier op til 10 % af selskabets aktiekapital i 18 måneder fra generalforsamlingens dato. Alle enkeltheder i tilbagekøbsprogrammet skal være offentliggjort, inden der foretages nogen erhvervelse af egne aktier. Offentliggørelse skal både ske efter generalforsamlingens beslutning den 16. april 2008, og ligeledes når bestyrelsen beslutter at iværksætte programmet.*
- iii) Rapporteringspligterne efter lovgivningen og reglerne for notering på Børsen skal opfyldes inden for de frister, der gælder for disse pligter.*
- iv) Tilbagekøb under dette program må ikke ske til en kurs, der overstiger den højeste af følgende tre muligheder: 1) Kursen på den seneste uafhængige handel eller 2) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på børsen eller 3) en kurs fastsat af bestyrelsen ved programmets start. Denne kurs skal ligge mellem 160 og 320.*
- v) Selskabet må under dette program ikke på en enkelt dag tilbagekøbe mere, end hvad der svarer til 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiemængde af selskabets aktier på børsen i måneden før den måned, hvor dette program offentliggøres.*
- vi) Som lead manager for programmet skal selskabet antage en finansiel rådgiver (et investeringsselskab eller et kreditinstitut), som træffer sine handelsbeslutninger.*

*ger med hensyn til selskabets aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra selskabet med hensyn til købstidspunktet.*

c) Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af direktionen

*Bestyrelsen indstiller, at der gives hjemmel til etablering af et incitamentsprogram for direktionen, der indebærer mulighed for tildeling af vederlagsfrie aktier i EDB Gruppen for et beløb på etableringstidspunktet svarende til 10 % af direktionens aflønning. Som mål for udløsning af programmet anvendes dels selskabets budget (EBITA). 80 % af programmet udløses lineært i intervallet 80- 120 % af selskabets budget. 10 % uddeles efter, om målet for kundetilfredshed er opnået, og 10 % uddeles efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsafløbning, men alene fast vederlag.*

d) Vedtægtsændringer

i) § 1 - Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse

*Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3 A, stk. 1 ændres til følgende ordlyd: "Bestyrelsen er indtil den 16. april 2013 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 36.375.000 ved fri tegning til markedskurs, dog ikke under pari, eller i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed, herunder som fusionsvederlag."*

ii) § 4 vedr. mortifikation udgår

*§ 4 udgår, idet mortifikation af VP-registrerede aktier ikke kan finde sted. Som ny § 4 anføres: Værdipapircentralen A/S fører selskabets aktiebog.*

iii) § 7 - Konsekvensrettelse iht. Aktieselskabsloven

*Som nyt stk. i § 7, dvs. som § 7, stk. 8, indføres følgende: "(8) Så længe selskabets aktier er optaget til notering på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere 1) indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret og 2) angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder."*

iv) § 9 - Fuldmagtsregler tilføjes

*Vedtægternes § 9, stk. 4, der bliver stk. 4-8, formuleres i deres helhed således:*

*"(4) Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver.*

*(5) Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig (eller elektronisk) og dateret fuldmagt.*

*(6) Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En sådan fuldmagt er også gyldig på en generalforsamling, der holdes efterfølgende i medfør af § 10, stk. 3.*

*(7) Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.*

*(8) Senest fra den ordinære generalforsamling i 2010 skal fuldmagtsblanketten være indrettet således, at aktionæren kan give specifikke stemmeinstrukser for hvert beslutningsforslag til dagsordenen. Stemmeinstruksen er ikke til hinder for, at fuldmagtshaveren udøver et skøn ved sin stemmeafgivning i tilfælde af ændringsforslag mv. på generalforsamlingen.”*

*De hidtidige stk. 5-6 bliver herefter stk. 9-10.*

v) § 11 - Konsekvensrettelse vedr. incitamentsaflønnning, jf. dagsordenens pkt. 5 c

*Der foreslås godkendelse af ovenstående retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion, jf. de nye lovkrav i Aktieselskabslovens § 69 b, stk. 1. Som nyt stk. i § 11, dvs. som § 11, stk. 13, indføres følgende:*

*”Der er i medfør af Aktieselskabslovens § 69 b vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside med angivelse af, at generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.”*

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

7) Valg af revisorer

8) Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelsen indstille følgende:

at T.A. Christensen vælges som dirigent,

at der ikke udbetales udbytte,

at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Lars Bruhn, David W. Campbell, Jens Munch-Hansen, Søren Iversen og Erik Werlauff, genvælges,

at generalforsamlingen genvælger PricewaterhouseCoopers som revisor.

Selskabets årsrapport kan rekvireres ved mail til [sv@edbgruppen.dk](mailto:sv@edbgruppen.dk) eller downloades fra hjemmesiden [www.edbgruppen.dk](http://www.edbgruppen.dk).

Adgangskort til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse senest den 11. april 2008 til Karin Milling via mail med angivelse af VP-nummer til [kmm@edbgruppen.dk](mailto:kmm@edbgruppen.dk). Yderligere oplysninger vedr. tilmelding kan fås på telefon 9928 3217. EDB Gruppen vil efter generalforsamlingen gerne byde på noget at spise, og vi beder dig derfor ved tilmelding tilkendegive, om du ønsker at deltage i spisningen.

I medfør af de nye lovkrav i Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses følgende:

Aktiekapitalens størrelse er 72.750.000 kr., fordelt på 3.637.500 stk. aktier a nominelt 20 kr. Hver aktie på 20 kr. giver én stemme.

Selskabet udsender fuldmagtsformular til alle navnenoterede aktionærer; en formular kan også downloades fra selskabets hjemmeside [www.edbgruppen.dk](http://www.edbgruppen.dk).

Handelsbanken er kontoførende institut for EDB Gruppens aktier. EDB Gruppens aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

## **EDB Gruppen A/S**

På bestyrelsens vegne  
Lars Bruhn