



OMX Den Nordiske Børs København

Company News Service  
<https://cns.omxgroup.com>

**Fondsbørsmeddelelse** Solar A/S  
**Nr. 22 2008** Telefonnr. 76 30 42 00

**Kontaktperson:** CEO Flemming H. Tomdrup

**Solar A/S**  
Direktionen  
Haderslevvej 25  
DK – 6000 Kolding  
Denmark  
Tlf. + 45 76 30 42 00  
Fax + 45 75 52 26 84  
[www.solar.eu](http://www.solar.eu)

Ref.: FHT/mje  
CVR-nr.: 15 90 84 16

25. marts 2008

### Indkaldelse til generalforsamling

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 11. april 2008 kl. 11.00 på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
3. Forslag fra bestyrelsen:
  - 3.1. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til inden for rammerne af aktieselskabslovens § 48 at erhverve op til i alt 10 pct. af aktiekapitalen som egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og til en kurs svarende til den seneste børskurs +/- 10 pct.
  - 3.2. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at kunne udbetale ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens § 109a i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
  - 3.3. Det foreslås, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte betinge for at foretage registrering.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Eventuelt

Dagsorden, selskabets Årsrapport 2007 med koncernregnskab og de fuldstændige forslag henligger fra og med den 26. marts 2008 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor i Kolding samt på [www.solar.eu](http://www.solar.eu).

### Adgangskort

Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal bestille adgangskort via [www.solar.eu](http://www.solar.eu) eller på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller hos VP Investor Services på tlf: +45 4358 8866 eller via fax: +45 4358 8867 senest den 8. april 2008 kl. 16.00.

**Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut**

Selskabets aktiekapital er DKK 728.240.700 fordelt i aktier a DKK 100,00 og multipla heraf. Af aktiekapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 638.240.700 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100,00.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når aktionæren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine aktier, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin aktiebesiddelse.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på selskabets generalforsamling under forudsætning af, at anmeldelse om notering i selskabets aktiebog er modtaget af selskabet senest dagen før første offentliggørelse i enten Statstidende eller i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem af indkaldelse af generalforsamling.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Flemming H. Tomdrup

## De fuldstændige forslag fra bestyrelsen

### Ad. Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen foreslår, at Årsrapport 2007 godkendes.

### Ad. Dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på € 47,5 mio fordeles således:

Udbytte                      € 17,6 mio.

Overført resultat        € 29,9 mio.

## Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende:

### "Forslag til bestyrelsens sammensætning

Nedennævnte personer foreslås valgt til bestyrelsen for Solar A/S.

**Jens Borum** har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos organismer og økosystemer.

Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985).

Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i 1982, var næstformand i perioden 1989-1991 og i perioden 1991-2006 formand for bestyrelsen. Han blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2006 og er formand for bestyrelsen. Han er medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December. Jens Borum er desuden formand for bestyrelsen for Unisense A/S og Unisense FertiliTech A/S.

Jens Borum er født 8. oktober 1953.

**Peter Falkenham** har været ansat i Crone og Koch Rådgivende Ingeniører, LK A/S, Asea Cylinda A/S, ABB Komponent A/S, ABB Energi & Industri A/S herunder som administrerende direktør for de tre sidstnævnte virksomheder. Han har herfra en betydelig brancheerfaring. Har siden 2000 været koncerndirektør i TrygVesta (TrygVesta Forsikring A/S) bl.a. med ansvar for forretningsområdet Industri, datterselskabet Dansk Kaution og nu forretningsområdet Privat & Erhverv Danmark. Har endvidere bred erfaring fra virksomhedsledelse i Norden, Baltikum og Polen.

Peter Falkenham er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1982) og har HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København (1984) suppleret med relevante lederudviklingsprogrammer.

Peter Falkenham har været medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden 2004-2006. Peter Falkenham blev indvalgt i bestyrelsen for Solar

A/S i 2003 og er næstformand for bestyrelsen. Han er desuden formand for bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S, medlem af bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S, samt medlem af bestyrelsen for en række selskaber i Tryg koncernen.

Peter Falkenham er født 28. januar 1958.

**Kent Arentoft** har siden 2005 været CEO i DISA A/S. Han startede karrieren som revisionsassistent i Revisionskontoret Knud E. Rasmussen og blev herefter ansat i Unicon Beton, hvor han varetog en række forskellige funktioner i ind- og udland afsluttende med jobbet som administrerende direktør for Unicon koncernen i perioden 2000 til 2005. Kent Arentoft har bred organisatorisk og international erfaring og herunder særlige kompetencer indenfor finans og økonomi.

Kent Arentoft er uddannet som revisor, har en HD i regnskabsvæsen og har taget en række lederkurser fra UNC Business School i USA og London Business School samt CEDEP lederkursus på Insead i Frankrig.

Kent Arentoft har bestyrelsesmæssig erfaring fra datterselskaber i Unicon A/S og DISA A/S og har desuden været bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri, Export Sektionen.

Kent Arentoft er født 7. september 1962.

**Niels Borum** har været ansat i Interconsult Management, Edb og Operationsanalyse A/S, Regnecentralen af 1979 A/S, Brüel & Kjør A/S samt KTAS, Teledanmark A/S og TDC A/S som IT-konsulent, afdelingsleder, projektleder og proceskonsulent.

Niels Borum er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1973).

Niels Borum var medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden 1991-2006, herunder som næstformand for bestyrelsen i perioden 2004-2006. Han blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1975. Niels Borum er formand for bestyrelsen for Fonden af 20. December.

Niels Borum er født 1. maj 1948.

**Remy Cramer** har siden 2003 været administrerende direktør for Inter Primo A/S. Han har dog, bortset fra ansættelser i Flyvevåbnet og Dansk Rumforskningsinstitut, sin primære erfaring fra A.P. Møller, herunder som administrerende direktør og koncernchef for Maersk Medical A/S fra 1980 til 2003. Remy Cramer har indgående erfaring fra familiekontrollerede selskaber samt bred organisatorisk og international ledelseserfaring, især fra Maersk Medical A/S.

Remy Cramer er uddannet elektronikmekaniker i Flyvevåbnet (1965) og svagstrømsingeniør fra Københavns Teknikum (1972). Han har herudover en række ledelsesmæssige uddannelser fra Insead, Frankrig, samt fra Harvard Business School.

Remy Cramer blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2006. Remy Cramer har bestyrelsesmæssig erfaring fra en lang række Maersk selskaber samt fra Inter Primo A/S.

Remy Cramer er født 10. februar 1945.

**Carsten H. Ørssleff** har været ansat i Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni siden 1959 og fra 1987 været sidestillet CEO med ansvaret for alle koncernens merkantile forhold. Han har i kraft af sin stilling og sine tillidsposter i brancheforeninger erhvervet et indgående kendskab til stort set alle aspekter af den nordeuropæiske el-grossist branche.

Carsten H. Ørssleff startede i selskabet som lærling og tog senere en merkonomuddannelse.

Carsten H. Ørssleff blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2006. Carsten H. Ørssleff har bestyrelsesmæssig erfaring fra Solars datterselskaber samt fra de tidligere associerede selskaber I/S EL-Salg og JO-EI A/S. Han er formand for bestyrelsen for Riegens A/S og medlem af bestyrelsen for G&C Holding A/S, Jørgen Schou Holding A/S, Schou Holding A/S, Schou International A/S, Trade Wind A/S, Schou Company A/S, H.P. Værktøj A/S og Riegens Investment A/S.

Carsten H. Ørssleff er født 7. oktober 1943.

De foreslåede kandidater er alle danske statsborgere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.

Af de foreslåede kandidater kan Peter Falkenham, Remy Cramer og Kent Arentoft betragtes som uafhængige af selskabet ifølge definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Carsten H. Ørssleff har været ansat i Solar i 47 år, heraf som medlem af direktionen i perioden 1987-2006. Jens Borum og Niels Borum er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i Solar A/S.

Kolding den 25. marts 2008

Fonden af 20. December

Niels Borum  
Formand"