

walls

ADRESSE: walls a/s
Strandvejen 724
2930 Klampenborg
TELEFON: 80 39 25 57
FAX: 39 64 09 20
MAIL: walls@wallscopenhagen.dk
WEB: www.wallscopenhagen.dk
CVR: 87955214
DATO: 21.04.2009
SIDER: 1/2

Klampenborg, den 21.4.2009

INDKALDELSE

TIL AKTIONÆRERNE I WALLS A/S

Bestyrelsen i walls a/s indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, som afholdes

Torsdag, den 30. april 2009 kl. 15.00

på ejendommen Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2008.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
5. Valg af revision.
6. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
7. Nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

walls

ADRESSE: walls a/s
Strandvejen 724
2930 Klampenborg

TELEFON: 80 39 25 57
FAX: 39 64 09 20
MAIL: walls@wallscopenhagen.dk
WEB: www.wallscopenhagen.dk
CVR: 87955214
DATO: 21.04.2009
SIDER: 2/2

Ad dagsordenens punkt 4:

Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt:

Jesper Lundgren (Formand)
Peter Aandahl (Næstformand)
Anders Moesgaard

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisorer Alsø & Breinholt Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen 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 for aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen.

Ad dagsordenens punkt 7:

I overensstemmelse med kapitel 7 i Aktieselskabsloven foreslår bestyrelsen, at selskabets aktiekapital nedsættes med 133.756.900 kr. til dækning af underskud. Nedsættelsen foreslås gennemført ved ændring af aktiernes stykstørrelse fra 1 kr. til 0,41 kr. pr. aktie.

Samtlige selskabets aktionærer har adgang til generalforsamlingen – enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. I henhold til vedtægternes §12 skal en aktionær eller dennes befuldmægtigede have anmeldt sin deltagelse hos selskabet senest 3 dage forud for generalforsamlingen og kunne dokumentere sin egenskab af aktionær i selskabet. Der vil så udleveres aktionæren et adgangsbevis med angivelse af det antal stemmer, som tilkommer ham.

Adgangskort kan bestilles hos walls a/s, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, tlf.: 39 64 09 45, på fax: 39 64 09 20 eller e-mail: bn@wallscopenhagen.dk senest den 27. april 2009.

København, den 21. april 2009

walls a/s
Bestyrelsen