

Til OMX Den Nordiske Børs Købehavn og pressen

Deltaq a/s  
Agiltegaard  
Agiltevej 19  
DK-2970 Hørsholm

6. april 2008

www.deltaq.dk  
info@deltaq.dk

T +45 7020 3534  
F +45 7020 3533

Fondbørsmeddelelse nr. 03-09

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling på nedenstående adresse:

**Tirsdag den 28. april 2009 kl. 17.00,  
Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel**

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt fastsættelse af honorar

Bestyrelsen foreslår, at medlemmernes honorar hæves fra 100.000 kr. p.a. til 125.000 kr. p.a. Honorar stigningen begrundes med, at der ikke som beskrevet i prospektet fra 2007 er og bliver indført bonusaflønnning af bestyrelsen.

6. Valg af revisor

7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at selskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 indtil den ordinære generalforsamling 2010 bemyndiges til at erhverve egne aktier til eje eller pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier må ikke overstige 10% af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til mindst børskursen minus 10% og maksimalt børskursen plus 10%.

8. Eventuelt

Deltaqs årsrapport forventes offentliggjort den 15. april 2009, hvor den kan downloades på selskabets hjemmeside, [www.deltaq.dk](http://www.deltaq.dk) eller rekvireres telefonisk på 70 20 35 34.

Med venlig hilsen

Deltaq a/s  
Bestyrelsen