

Til aktionærerne i Tower Group A/S

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Tower Group A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

**29. oktober 2007**

Kl. 15.00 hos Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N.

### Dagordenen omfatter følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud efter forslag fra bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen foreslår at overskuddet overføres til næste regnskabsår.
4. Valg af bestyrelse.
  - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
  
Jens Erik Christensen  
Jesper Bo Hansen  
Jan Procida  
Niels Henrik Nissen
5. Valg af revisorer.
  - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
  
Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N.
6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
  - a) I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 foreslås bestyrelsen bemyndiget til frem til næste års ordinære generalforsamling at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 % i op- eller nedadgående retning.

7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse

8. Eventuelt.

ooo000ooo

På selskabets kontor, Strandvejen 102 E, 2900 Hellerup vil der senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen samt revideret årsrapport.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 kalenderdage forud har fremsat begæring om udlevering af adgangskort ved henvendelse til selskabets kontor. I forbindelse med begæring om udlevering af adgangskort skal der fremvises eller sendes dokumentation for aktiebesiddelsen i selskabet, hvilket kan ske ved forevisning eller fremsendelse af en ikke mere end otte dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende institut, hvoraf aktiebesiddelsen fremgår. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der skal forevises billedlegitimation ved fremmøde.

Aktionæren kan tillige møde ved fuldmægtig. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som Bilag A. Fuldmagtsblanketten skal være selskabet i hænde senest den 26. oktober 2007. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller disses fuldmægtige, som har fået udleveret adgangskort. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10 giver en stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er blevet noteret i aktiebogen, eller at aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet.

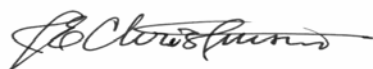
Selskabets aktiekapital udgør DKK 57.509.770 fordelt på aktier á DKK 10.

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Bestyrelsen agter at udpege enten advokat Jesper Schultz Larsen eller advokat Thomas Skjellerup, begge Rønne & Lundgren Advokatfirma, som dirigent på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes pkt. 7.1.

Hellerup, den 19. oktober 2007

På bestyrelsens vegne



Jens Erik Christensen  
Bestyrelsesformand

## BILAG A

Tower Group A/S  
 Att: Direktionssekretær Malene Bloch  
 Strandvejen 102E  
 DK-2900 Hellerup  
 Telefax: +45 39 45 26 01  
 E-mail: mb@towergroup.dk

### FULDMAGT

Undertegnede \_\_\_\_\_, der er aktionær i selskabet med en nominel aktiebeholdning på DKK \_\_\_\_\_ aktier, bemyndiger hermed bestyrelsen for selskabet til på selskabets ordinære generalforsamling den 29. oktober 2007 at stemme på mine aktier som angivet nedenfor.

Pkt.	Dagsordenspunkter	For	Imod
2	Godkendelse af revideret årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.		
3	Vedtagelse af fordeling af overskud efter forslag fra bestyrelsen.		
4	Genvalg af Jens Erik Christensen, Jesper Bo Hansen, Jan Procida og Niels Henrik Nissen til bestyrelsen.		
5	Valg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N. til revisorer.		
6	Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.		

Den \_\_\_\_ oktober 2007

Underskrift: \_\_\_\_\_

Blanketten sendes pr. brev, fax eller indskannet pr. e-mail til adressen angivet øverst på denne fuldmagtsblanket, så den er selskabet i hænde senest fredag den 26. oktober 2007 kl. 16.00.