

Til aktionærene i Griffin III Berlin A/S

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Bestyrelsen for Griffin III Berlin A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag 31. oktober 2007 kl. 15.00 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

### **Dagordenen omfatter følgende punkter:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
  - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
  
direktør Henrik Frisch  
direktør Kim Holten  
direktør Carsten Pedersen Rise  
(Se Bilag A)
5. Valg af revisor
  - a) Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
  
PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup
6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  - a) Bestyrelsen foreslås, i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48, bemyndiget til frem til 31. december 2008 at erhverve op til 10% af selskabets B-aktiekapital svarende til nominelt DKK 26,25 mio. som egne aktier til den på erhvervelsetidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% i opad- eller nedadgående retning.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

ooo000ooo

På selskabets kontor, Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup, vil der senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 kalenderdage forud har fremsat begæring om udlevering af adgangskort og imod behørig legitimation fået dette udleveret, jf. vedtægternes pkt. 8.2. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der skal forevises billedlegitimation ved fremmøde. Aktionærens egenskab af aktionær dokumenteres på generalforsamlingen ved forevisning af en udskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut. Udskriften må ikke være mere end 5 dage gammel. Aktionæren skal ligeledes forevise en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget, inden generalforsamlingen er afholdt.

Aktionæren kan tillige møde ved fuldmægtig. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som Bilag B. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmagten er kun gældende i 12 måneder.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller disses fuldmægtige, som senest 5 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort og er noteret i selskabets aktiebog. På generalforsamlingen giver hver A-aktie a DKK 1 ti (10) stemmer, og hver B-aktie a DKK 1 giver én (1) stemme. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

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 over for selskabet.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 287.500.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og DKK 262.500.000 er B-aktier a DKK 1.

Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Bestyrelsen agter at udpege advokat Jens Jacob Dühr, Rønne & Lundgren Advokatfirma, som dirigent på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes pkt. 9.1.

Glostrup, den 12. oktober 2007

På bestyrelsens vegne

Flemming Pelby

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Flemming Pelby, telefon 46 900 300

## BILAG A

Bestyrelsen ønskes sammensat af personer, der har en sådan baggrund, at bestyrelsen under ét kan varetage selskabets og aktionærernes interesser på bedst mulig vis.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer har følgende baggrund:

**Henrik Frisch** (født 1959) er medlem af bestyrelsen i Griffin Bonds II NRW A/S, Bornholmstrafikken A/S, Ejendomsaktieselskabet OIKOS. Af uddannelse er Henrik Frisch cand.merc. Henrik Frisch anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem

**Kim Holten** (født 1962) er salgsdirektør i Aon Danmark A/S, uddannet på Niels Brock Handelsakademi samt eksamineret assurandør med speciale inden for livs- & pensionsforsikring samt Risk Management. Kim Holten anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

**Carsten Pedersen Rise** (født 1961) er administrerende direktør i Griffin Holding A/S samt bestyrelsesmedlem i det børsnoterede selskab Griffin IV Berlin A/S og i Griffin Bonds II NRW A/S. Af uddannelse er Carsten Pedersen Rise cand.oecon. Carsten Pedersen Rise anses ikke for et uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin tilknytning til Griffin koncernen, der er storaktionær i selskabet.

I henhold til de af OMX Den Nordiske Børs opstillede anbefalinger for god virksomhedsledelse anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Såfremt de anbefalede bestyrelsesmedlemmer vælges, vil bestyrelsen leve op til dette krav, idet 2 ud af 3 medlemmer vil være uafhængige.

**BILAG B**

Griffin III Berlin A/S  
 Att: Flemming Pelby  
 Paul Bergsøes Vej 14  
 DK-2600 Glostrup  
 Telefax: +45 46 900 382  
 E-mail: fpe@griffin.dk

**FULD MAGT**

Undertegnede \_\_\_\_\_, der er aktionær i selskabet med en  
 nominal aktiebeholdning på DKK \_\_\_\_\_ A-aktier/B-aktier, bemyndiger  
 hermed \_\_\_\_\_ til på selskabets ordinære generalforsamling 31. oktober  
 2007 at stemme på mine aktier som angivet nedenfor.

Pkt.	Dagsordenspunkter	For	Imod
2	Godkendelse af årsrapport.		
3	Vedtagelse af fordeling af overskud/dækning af tab efter forslag fra bestyrelsen.		
4	Genvalg af Henrik Frisch, Kim Holten og Carsten Pedersen Rise til bestyrelsen.		
5	Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup til revisor.		
6	Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af op til nominelt DKK 26,25 mio. egne B-aktier frem til 31. december 2008 til den på erhvervstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% i opad- eller nedadgående retning.		

Den \_\_\_\_\_ oktober 2007

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

Blanketten sendes pr. brev, fax eller indscannet pr. email til adressen angivet øverst på denne fuldmagtsblanket.