

Til aktionærerne i Griffin IV Berlin A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Griffin IV Berlin A/S indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 25. oktober 2007 kl. 15.00 på Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

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 Erik Stannow

direktør Finn Christensen

direktør Carsten Pedersen Rise

(Se Bilag A)

5. Valg af revisor

- a) Bestyrelsen foreslår genvalg af:

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

6. 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 295.000.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og DKK 270.000.000 er B-aktier a DKK 1.

Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne 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:

Erik Stannow (født 1965) er Senior Director Product Marketing EMEA, Apple Inc. og uddannet cand.merc. i afsætning. Erik Stannow anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Finn Christensen (født 1963) er Nordic Marketing Manager, Business Innovations, IBM Corporate samt bestyrelsesformand i Westring & Welling A/S og uddannet cand.merc. i finansiel og strategisk planlægning. Finn Christensen 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 III 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 IV Berlin A/S
Att: Flemming Pelby
Paul Bergsøes Vej 14
DK-2600 Glostrup
Telefax: +45 46 900 382
E-mail: fpe@griffin.dk

FULDMAGT

Undertegnede _____, der er aktionær i selskabet med en
nominel aktiebeholdning på DKK _____ A-aktier/B-aktier, bemyndiger
hermed _____ til på selskabets ordinære generalforsamling 25. 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 Erik Stannow, Finn Christensen og Carsten Pedersen Rise til bestyrelsen.		
5	Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup til revisor.		

Den _____ oktober 2007

Underskrift: _____

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