

MEDDELELSE NR. 37

10. Oktober 2007

Til aktionærene i Comendo A/S

Aktionærene i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

onsdag, den 17. oktober 2007, kl. 13:00

**hos Comendo A/S
Poppelgårdvej 11 – 13, 2860 Søborg**

Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår, at advokat Lærke Hesselholt vælges som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på TDKK 118 overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen genopstiller. Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af administrerende direktør for ELRO amba, Henry Lei Jacobsen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.
7. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen – ny bestemmelse som vedtægternes § 11. Den nuværende § 11 bliver herefter § 12.
Bestyrelsen foreslår, at "Retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen og bestyrelsen" godkendes, og at en ny bestemmelse, § 11, tilføjes herom i vedtægterne.
8. Ny bestemmelse i vedtægternes § 5.7 – oplysning om aktiebogførere.
Bestyrelsen foreslår, at det i vedtægterne under § 5.7 tilføjes, at "Aktiebog Danmark

A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, anføres som Selskabets aktiebogfører.”

9. Indkomne forslag.
Ingen.

10. Eventuelt.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet, Att.: Camilla Mathiassen. Adgangskort kan endvidere fås ved henvendelse til Comendo A/S på telefon 7025 2223 eller telefax 7025 0223 senest mandag den 15. oktober 2007.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 21.135.569 fordelt på aktier á DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

Fuldmagt

For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på den ordinære generalforsamling, kan De fremsende en fuldmagt til Selskabet, Att.: Camilla Mathiassen, telefax 7025 0223, hvormed De kan bemyndige selskabets direktør, Martin Sundahl, eller en anden af Dem udpeget person med adgang til generalforsamlingen til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen

København, den 9. oktober 2007

Bestyrelsen