

INDKALDELSE

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12

tirsdag den 21. april 2009 kl. 11.30

på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Århus C, med følgende dagsorden:

- A. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- B. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- C. Beslutning om dækning af tab og udbetaling af udbytte i henhold til den godkendte årsrapport.
- D. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 280.000.000 til nominelt DKK 255.000.000 ved annullering af 2.500.000 stk. aktier a DKK 10 fra selskabets beholdning af egne aktier til en nominel værdi af DKK 25.000.000, svarende til 8,9% af den samlede aktiekapital.
- Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærerne, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt DKK 25.000.000, og selskabets beholdning af egne aktier nedsættes med 2.500.000 stk. aktier a DKK 10. Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44 a, stk. 3, at disse aktier er erhvervet for et samlet beløb på DKK 324,6 mio., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK 299,6 mio. til aktionærerne.
- Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændring af vedtægternes § 2, stk. 1, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.
- "§ 2, stk. 1 Selskabets aktiekapital andrager DKK 255.000.000."
- Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- E. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant inden for 10% af selskabets aktiekapital.
- Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10%.
- Forslagets vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal.
- F. Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes § 2, stk. 3, til ny aktiebogsfører: I-NVESTOR Danmark A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
- Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- G. Forslag fra bestyrelsen om i konsekvens af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S' ændring af navn til NASDAQ OMX Copenhagen A/S at ændre vedtægternes § 2, stk. 2 og 7 i overensstemmelse hermed.
- Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- H. Valg til bestyrelsen.
- Ingen af bestyrelsens nuværende medlemmer er på valg.
- Bestyrelsen foreslår nyvalg af adm. direktør Jørgen Dencker Wisborg som medlem af bestyrelsen, der således udvides til seks medlemmer.
- I. Valg af revisor.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- J. Bemyndigelse.
- Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
- K. Eventuelt.

NYVALG TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsen indstiller adm. direktør Jørgen Dencker Wisborg til valg som medlem af bestyrelsen.

Jørgen Dencker Wisborg er født i 1962, cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og adm. direktør i OK a.m.b.a. Jørgen Dencker Wisborg er endvidere formand for bestyrelsen for Danoil Exploration A/S, DK-Benzin A/S, Energidata ApS, Kamstrup A/S, OK Plus A/S og Samfinans A/S, næstformand for bestyrelsen i Energi- og olieforum samt medlem af bestyrelsen for Martin Professional A/S, Miljøforeningen af 1992 og Rotensia A/S.

FREMLÆGGELSE AF DOKUMENTER

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede Årsrapport 2008 vil være fremlagt til aktionærernes gennemsyn på selskabets kontor, Chr. Filtenborgs Plads 1, 8000 Århus C, alle hverdage fra kl. 09.00 – 15.00 fra den 31. marts 2009 til den 21. april 2009. Fra den 31. marts 2009 kan dokumenterne endvidere bestilles hos Aktieselskabet Schouw & Co. på telefon 86 11 22 22.

ADGANGSKORT

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til I-NVESTOR Danmark A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, telefon 45 46 09 99 eller telefax 45 46 09 98, senest den 17. april 2009.

Bestyrelsen