

Til aktionærerne i Tower Group A/S

Telefon +45 3945 2600
Telefax +45 3945 2601
E-Mail info@towergroup.dk**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

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

21. juni 2007

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

Dagordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår valg af

- (a) direktør Jens Erik Christensen, og
- (b) direktør Jesper Bo Hansen

som nye bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Mads Richardt og Bo Holm Hansen har overfor bestyrelsen tilkendegivet, at de agter at udtræde af bestyrelsen, såfremt Jens Erik Christensen og Jesper Bo Hansen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre en skarpere opdeling mellem bestyrelsesarbejdet og den daglige ledelse af selskabet.

2. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til indtil den 21. juni 2012 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 50.000.000 ved kontant betaling eller på anden måde end ved kontant betaling.
3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i henhold til fremlagt udkast, herunder forslag om ændring af:
 - a) Tilføjelser til vedtægternes pkt. 5.3 vedrørende indkaldelse til generalforsamling med henblik på indsættelse af visse nye formelle krav til indkaldelse som følge af ændringer i aktieselskabsloven.

- b) selskabets tegningsregel, således at også 2 direktører i forening kan tegne selskabet.

4. Eventuelt.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 2 og 3 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

ooo000ooo

På selskabets kontor, Strandvejen 102 E, 2900 Hellerup er der senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlagt dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, herunder udkast til nye vedtægter for selskabet.

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 på selskabets kontor, jf. vedtægternes pkt. 8. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der skal forevises billedlegitimation ved fremmøde.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, 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 52.719.770 fordelt på aktier á DKK 10.

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

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

Hellerup, den 11. juni 2007

På bestyrelsens vegne

Bo Holm Hansen
Bestyrelsesformand

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 ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2007 at stemme på mine aktier som angivet nedenfor.

Pkt.	Dagsordenspunkter	For	Imod
1a	Forslag om valg af direktør Jens Erik Christensen som nyt bestyrelsesmedlem.		
1b	Valg af direktør Jesper Bo Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.		
2	Forslag om at bemyndige bestyrelsen til indtil den 21. juni 2012 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 50.000.000 ved kontant betaling eller på anden måde end ved kontant betaling.		
3a	Forslag om ændring af selskabets vedtægter for så vidt angår tilføjelser til vedtægternes pkt. 5.3 vedrørende indkaldelse til generalforsamling med henblik på indsættelse af visse nye formelle krav til indkaldelse som følge af ændringer i aktieselskabsloven.		
3b	Forslag om ændring af selskabets vedtægter for så vidt angår selskabets tegningsregel, således at også 2 direktører i forening kan tegne selskabet.		

Den ____ juni 2007

Underskrift: _____

Blanketten sendes pr. brev, fax eller indscannet pr. email til adressen angivet øverst på denne fuldmagtsblanket, så den er selskabet i hænde senest den 20. juni 2007.