



Hluthafafundur

Alfesca

**Stjórn Alfesca hf. boðar til hluthafafundar
þriðjudaginn 22. maí 2007 kl. 18.00 á Nordica
hóтели, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.**

DAGSKRÁ

1. Tillaga um heimild til stjórnar að auka hlutafé félagsins um allt að kr. 300.000.000 að nafnverði, á því gengi sem stjórnin ákveður, til að félagið geti staðið við efndir á áætlun um árangurstengdar launagreiðslur með tilheyrandi skilyrtum kauprétti fyrir lykilstarfsmenn félagsins. Hluthafar falli frá forkaupsrétti að hækkuninni ef reynir á hækkunarheimildina.
2. Önnur mál löglega upp borin.

Fundargögn, þ.m.t. framangreind tillaga, verða hluthöfum til afhendingar á skrifstofu félagsins viku fyrir hluthafafundinn.