

## **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S**

Bestyrelsen i EDB Gruppen A/S indkalder herved, efter anmodning fra Cidron IT A/S ("Cidron"), jf. vedtægternes § 7, stk. 4, til ekstraordinær generalforsamling fredag den 10. oktober 2008 kl. 9.00 på selskabets kontor, Industrivej Syd 13 C i Herning.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Konsekvensændring af program for incitaments aflønning af direktionen i forbindelse med Cidrons overtagelse af aktiemajoriteten
4. Vedtagelse af indløsningsbestemmelse for selskabets aktionærer i vedtægterne samt øvrige vedtægtsændringer
5. Bemyndigelse til selskabets bestyrelse om at søge afnotering af selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S (Københavns Fondsbørs)
6. Eventuelt

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Bent Ramskov vælges som dirigent.

Bestyrelsen indstiller, at Torben Skriver Frandsen, tidl. direktør i Novo Nordisk IT, indvælges i bestyrelsen. Samtidig udtræder Erik Werlauff.

Cidron er aktionær i selskabet og besidder mere end 90 % (eksklusive selskabets egne aktier) af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet. Det foreslås derfor at optage bestemmelse i vedtægterne om, at Cidron kan forpligte aktionærene til at lade deres aktier indløse og dermed overdrage disse til Cidron. Samtidig ændres sted for afholdelse af generalforsamling fra Herning til Danmark.

De fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor fra den 2. oktober 2008.

Adgangskort og fuldmagtsformular til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til Karin Milling på telefon 99 28 32 17 senest den 6. oktober 2008 med henvisning til foretaget navnenotering eller mod fremvisning af udskrift fra Værdipapircentralen.

Fuldmagtsformularen kan også downloades fra selskabets hjemmeside [www.edbgruppen.dk](http://www.edbgruppen.dk).

I medfør af lovkravene i Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses følgende: Aktiekapitalens størrelse er 72.750.000 kr., fordelt på 3.637.500 stk. aktier a nominelt 20 kr. Hver aktie på 20 kr. giver én stemme.

Handelsbanken er kontoførende institut for EDB Gruppens aktier. EDB Gruppens aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

### **EDB Gruppen A/S**

På bestyrelsens vegne  
Lars Bruhn