

Herning, august 2008

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 onsdag den 20. august 2008 kl. 11.00 på selskabets kontor, Industrivej Syd 13 C i Herning.

I forbindelse med IBM Danmark A/S' ("IBM") overdragelse af sin aktiepost i selskabet til Cidron, der blev gennemført den 31. juli 2008, udtræder IBMs repræsentanter i bestyrelsen, David William Marcus Campbell, Jens Munch-Hansen og Søren Iversen som bestyrelsesmedlemmer. Cidron ønsker i forbindelse hermed at tilpasse selskabets bestyrelse til Cidrons organisation.

Cidron foreslår derfor, at Lars Terney, Michael Haaning og Christian Peter Jarnov indvælges i bestyrelsen.

Lars Terney er bestyrelsesmedlem og direktør i NC Advisory A/S, bestyrelsesmedlem i Cidron IT A/S og Cidron IT Holding A/S samt direktør i Larmet Investments ApS.

Michael Haaning er bestyrelsesmedlem og direktør i Cidron IT A/S og Cidron IT Holding A/S, bestyrelsesmedlem i Kompan Holding A/S, Kompan A/S, NC Telecom Holding A/S og Intervare A/S.

Christian Peter Jarnov er bestyrelsesmedlem i Cidron IT A/S og Cidron IT Holding A/S.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Claus Sørensen vælges som dirigent.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra Cidron om valg til bestyrelsen
3. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til selskabet på telefon 99 28 32 17 hos Karin Milling senest den 15. august 2008 med henvisning til foretaget navnenotering eller mod fremvisning af udskrift fra Værdipapircentralen.

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.

Selskabet udsender fuldmagtsformular til alle navnenoterede aktionærer; en formular kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.edbgruppen.dk.

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