

The Nordic Exchange
Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 KØBENHAVN K

Ordinær generalforsamling 29. maj 2007

Vedlagt følger dagsordenen for TK Development A/S' ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
TK DEVELOPMENT A/S
p.b.v



Poul Lauritsen
Bestyrelsesformand

Bilag

**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TK DEVELOPMENT A/S**

Tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17.00 i Aalborg Parken, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.

2.

Frelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2006/07.

4.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der måtte være fremkommet fra aktionærer.

A. Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

1. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres for så vidt angår selskabets aktiebogsfører således at bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup."

Til forslaget vedtagelse kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital.

B. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.

5.

Valg af bestyrelse.

Det foreslås at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer.

Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell og Jesper Jarlbæk er alle villige til genvalg. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Niels Roth.

6.

Valg af revisorer.

7.

Eventuelt.

Under henvisning til aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende:

"Selskabets aktiekapital andrager DKK 560.876.200,00. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf (aktuel stykstørrelse for aktierne andrager DKK 20,00).

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlinger gælder i henhold til vedtægternes § 4 følgende:

Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver en stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere end et år.

Aktionærer kan kun udøve stemmeret for aktier på generalforsamlinger såfremt aktionæren senest 8 dage før generalforsamlingen enten har fået noteret sin besiddelse i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse.

Blanket til brug for bestilling af adgangskort samt evt. meddelelse af fuldmagt fremsendes med indkaldelsen.

Adgangskort kan rekvireres til og med torsdag den 24. maj 2007 kl. 15.00 hos VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup på tel. 43 58 88 66 eller pr. fax 43 58 88 67. Stemmeseddel fremsendes sammen med adgangskort.

Nærværende indkaldelse, udkast til nye vedtægter samt selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2007 med tilhørende koncernregnskab er fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fra onsdag 16. maj 2007 og kan rekvireres fra samme dato.

Aalborg 15. maj 2007
TK DEVELOPMENT A/S
p.b.v.

Poul Lauritsen
Bestyrelsesformand