

# GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S

Torsdag den 22. april 2010 Kl. 14 på selskabets kontor i Harbøre



AURIGA INDUSTRIES A/S

Dagsorden for generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 12:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2009 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 2,40 kr. pr. aktie à 10 kr.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Erik Højsholt, Povl Krogsgaard-Larsen, Karl Anker Jørgensen og Jan Stranges. Johannes Jacobsen har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård.

På Aurigas hjemmeside – [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) – er gengivet oplysninger om bestyrelseskandidaternes og hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlems baggrund og kompetencer.

5. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

## 6.1 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

- a) Konsekvensændringer, inkl. sproglige ændringer, som følge af vedtagelse af den nye selskabslov. Forslaget behandles som ét selvstændigt forslag og medfører ændringer af de eksisterende vedtægters §§ 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10.1, 13.2 og 15.3 samt indførelse af en række nye bestemmelser.

De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav i relation til:

- Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.
- Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen.
- Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato).
- Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen.

- b) Der indsættes ny § 7.5 om elektronisk kommunikation med følgende ordlyd:

### § 7.5

Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.

Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og -regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk), og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk). Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail-adresse.

Uanset det foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.

- 6.2. Generalforsamlingens dirigent, advokat Steffen Ebdrup, bemyndiges til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne.
- 6.3. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste or-

dinære generalforsamling kan erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen, således at købsprisen for de egne aktier ikke må afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.

Dagsordenens fulde ordlyd inkl. oversigt over vedtægtsændringer kan ses på [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) og er endvidere sendt med posten til navnenoterede aktionærer i Auriga Industries A/S.

## Majoritet

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens pkt. 6.1 a) og b), kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

## Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital på 255 mio. kr. består af 75 mio. kr. A-aktier og 180 mio. kr. B-aktier. Hver A-aktie på nominelt 10 kr. giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt 10 kr. giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves af aktionærer, der rettidigt har løst adgangskort og som har ladet deres aktier notere på navn i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis aktierne forud for indkaldelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren forud for indkaldelsen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, hvis aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

## Udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil med fradrag af eventuel udbytteskat blive udbetalt via VP Securities A/S. Yderligere oplysninger om udbytte kan findes i årsrapporten for 2009 under afsnittet "Aktionærforhold". Se årsrapporten på [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk).

## Adgangskort og afgivelse af stemmer ved fuldmagt

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **søndag den 18. april 2010 kl. 16.00**.

Adgangskort kan bestilles via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) (link på forsiden) eller ved henvendelse til selskabet på hverdage mellem kl. 9.00-16.00 eller til VP Investor Services A/S (aktiebogsfører) på [www.vp.dk](http://www.vp.dk) og tlf.: 43 58 88 93.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) (link på forsiden).

**Fuldmagter skal være fremkommet senest søndag den 18. april 2010 kl. 16.00.**

## Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til e-mail-adressen: [investor@auriga.dk](mailto:investor@auriga.dk).

## Adgang til information

Indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag og alle bilag i komplet og uforkortet tekst samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til aktionærernes gennemsyn på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre, alle hverdage fra kl. 9-16 fra mandag den 29. marts 2010 til torsdag den 22. april 2010.

Fra mandag den 29. marts 2010 kan dokumenterne endvidere ses på selskabets hjemmeside [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) > Investor relations > Generalforsamling 2010 eller kan bestilles hos Auriga på tlf. 70 10 70 30.

Aurigas årsrapport for 2009 blev offentliggjort den 23. marts 2010. Årsrapporten foreligger i en trykt udgave den 12. april 2010 og vil herefter blive udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Bestilling af årsrapport kan ske ved henvendelse til selskabet på e-mail: [investor@auriga.dk](mailto:investor@auriga.dk) eller på tlf. 70 10 70 30 på hverdage mellem 9.00-16.00.

Navnenoterede aktionærer får automatisk tilsendt generalforsamlingsindkaldelse med tilhørende bilag og tilmeldings- og fuldmagtsblanket.

På bestyrelsens vegne

Erik Højsholt

Bestyrelsesformand