



4. april 2008

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S MANDAG DEN 21. APRIL 2008

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes §8 til afholdelse **mandag den 21. april 2008 kl. 14.00** på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre.

Dagsorden for generalforsamlingen, jf. vedtægternes §12:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2007 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt godkendelse af honorar til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 4,00 pr. aktie à kr. 10.
4. Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at udkast til "Overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i Auriga Industries A/S" godkendes af generalforsamlingen, i hvilket tilfælde følgende nye §15.4. indsættes i selskabets vedtægter:

"Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion. Disse retningslinier er behandlet og godkendt af selskabets generalforsamling den 21. april 2008 jf. aktieselskabslovens §69 b. Retningslinierne er gjort offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside www.auriga.dk."

forts.

Postboks 9
7620 Lemvig
Telefon: 7010 7030
Telefax: 7010 7031
E-mail: investor@auriga.dk
Internet: www.auriga.dk

CVR No. 34629218
Reg.kontor:
Gustav Wieds Vej 10
DK-8000 Århus C.



5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Ole Steen Andersen, Povl Krogsgaard-Larsen, Johannes Jacobsen, Jan Stranges og Karl Anker Jørgensen.

Ernst Lunding ønsker at fratæde bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Torben Skriver Frandsen.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

- 7.1. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære 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, jf. aktieselskabslovens §48.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens pkt. 2-7 sker ved simpel stemmeflerhed.

Dagsorden, forslag og årsrapport

Den reviderede årsrapport 2007 med koncernregnskab og dagsorden for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, herunder "Overordnede retningslinier for incitamentsafkløning af bestyrelse og direktion i Auriga Industries A/S", ligger til gennemsyn på Aurigas kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre fra fredag den 11. april 2008. Fra samme dato kan materialet tillige beses i Danske Banks hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. eller på selskabets hjemmeside: www.auriga.dk.

Adgang og fuldmagt

Navnenoterede aktionærer får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings- og fuldmagtsblanket til generalforsamlingen.

Aktionærer, hvis aktier ikke er navnenoterede, kan få udstedt adgangskort mod behørig dokumentation af aktiebesiddelsen.

forts.



Adgangskort eller eventuel fuldmagtsblanket kan bestilles via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside www.auriga.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor i Harboøre indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med **onsdag den 16. april 2008 kl. 16.00**, jf. vedtægternes §9.

I henhold til vedtægternes §10.1. kan stemmeret kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der indkaldes, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktiekapital, stemmer og udbytte

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.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil med fradrag af eventuel udbytteskat blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.

På bestyrelsens vegne

Ole Steen Andersen
Bestyrelsesformand

AURIGA INDUSTRIES A/S
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre
Tlf.: 7010 7030

Bilag: Præsentation af opstillet kandidat.
Overordnede retningslinjer for incitamentsafkløning af bestyrelse og direktion.
Blanket til bestilling af adgangskort og fuldmagtsafgivelse.