

Hermed indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling til afholdelse

onsdag den 21. april 2010 kl. 17.30

på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov af 12. juni 2009 samt forældelsesloven af 6. juni 2007. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne er på den baggrund følgende:

§ 3.1: "Selskabskapitalen (aktiekapitalen) er kr. 49.132.300, hvoraf kr. 6.150.000 er A-aktiekapital og kr. 42.982.300 er B-aktiekapital.

§ 3.6: "Ingen kapitalejer (aktionær) er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist."

§ 3.9: "Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S, (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S."

§ 3a.5: "Ved kapitalforhøjelse skal bestyrelsen sørge for, at tegningsrettigheder og rettigheder til fondsaktier registreres i Værdipapircentralen."

§ 6.3: "Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet."

§ 10.1: "Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og tidligst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker via Erhvervs- og selskabsstyrelsens IT-system, ved bekendtgørelse i Statstidende foruden i et københavnsk og et lokalt dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom efter den af aktionærerne til selskabets ejerbog opgivne adresse. Indkaldelsen offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside."

§ 10.2: "Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsordenen for generalforsamlingen. Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt der skal træffes beslutning i henhold til de i selskabsloven § 96, stk. 2 angivne bestemmelser skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen. Indkaldelsen skal herudover indeholde de oplysninger, som er angivet i selskabslovens § 97."

§ 12.1: "Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse afgør bestyrelsen om forslaget optages på dagsordenen. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte generalforsamling datoen herfor samt datoen for den seneste fremsættelse af forslag fra aktionærerne. Spørgsmål til dagsordenen for generalforsamlingen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til selskabets adresse senest én uge før generalforsamlingens afholdelse."

§ 13.1 "Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det beslutes af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen."

§ 14.1: "Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

- (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes § 10.
- (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse.
- (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport.
- (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- (v) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det."

§ 16.1: "Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 16.2. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen."

§ 16.2: "Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er

modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelse skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen."

§ 16.3: "Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel."

§ 19.2: "Senest 14 dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen, som udarbejdes i overensstemmelse med selskabslovens § 101. Selskabet offentliggør indenfor samme frist afstemningsresultater fra generalforsamlingen på selskabets hjemmeside."

§ 20.1: "Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation."

§ 22.3: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
 - a. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3b anførte frist ændres fra "27. oktober 2010" til "21. oktober 2011". Herefter formuleres § 3b som følger: "Bestyrelsen er bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 21. oktober 2011, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%. Endvidere foreslås det, at henvisningen til "jf. aktieselskabslovens § 48" slettes.
 - b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den i § 3a stk. 1 anførte frist, inden for hvilken bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, ændres fra "1. april 2014" til "1. april 2015" i overensstemmelse med Selskabslovens § 155.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af alle. Bestyrelsesmedlemmernes hverv og kompetencer fremgår af årsrapporten.
8. Valg af revisor.

I henhold til vedtægternes § 10 stk. 2 anføres, at der til vedtagelse af de nævnte forslag til ændring af vedtægterne kræves det i § 18 stk. 5 nævnte flertal. Efter selskabets opfattelse anses de foreslåede ændringer i vedtægternes § 10.1, § 10.2, § 12.1, § 14.1, §§ 16.1-16.2 og § 19.2 som nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven, hvorfor forslagene anses som gyldig vedtaget, når blot en aktionær har stemt for forslaget.

Indkaldelsen, dagsorden, årsrapport samt de fuldstændige forslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger (inklusive dagen for dennes afholdelse) før generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.arkil.dk.

Årsrapporten fremsendes til de noterede aktionærer, der fremsætter begæring herom, jfr. vedtægternes § 14.2, eller ved henvendelse til selskabets kontor, tlf. 73 22 50 44.

Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er A-aktiekapital og DKK 42.982.300 er B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt i aktiestørrelser á DKK 100. Hver A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Adgang til generalforsamlingen gives i overensstemmelse med vedtægternes § 16. Stemmeret kan kun udøves af en aktionær, når denne har fået noteret sine aktier i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærens egenskab af aktionær godtgøres i øvrigt ved forevisning af en udskrift fra VP Securities A/S, der ikke må være ældre end en måned, og ved skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er overdraget til andre.

Aktionærerne kan frem til generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabets adresse.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagtsblanket, hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – sker ved henvendelse på selskabets kontor eller via selskabets hjemmeside www.arkil.dk. Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med torsdag den 15. april 2010 kl. 16.00. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal dog returneres til VP Services A/S senest torsdag den 15. april 2010 kl. 16.00. Ved bestilling af adgangskort skal VP ref.nr. oplyses.

Efter generalforsamlingen vil selskabet være vært ved et traktement. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og det efterfølgende traktement, skal løse adgangskort.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S