

Hermed indkaldes til selskabets ordinære generalforsamling til afholdelse

onsdag den 27. april 2011 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 samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.

5.1. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 27. oktober 2012, 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%.

5.2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.

5.2.1. Den i § 3a stk. 1 anførte frist, inden for hvilken bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, ændres fra "1. april 2015" til "1. april 2016" i overensstemmelse med Selskabslovens § 155.

5.2.2. § 3b om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier slettes.

5.2.3. Følgende nye bestemmelser indsættes:

§ 10.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse til hver enkelt aktionær, som har fremsat begæring herom, samt ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside.

§ 18.3 Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i § 18, stk. 2, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

§ 22.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

§ 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 og i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 22.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

§ 23.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte en til yderligere direktører.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.1. 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. Herudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Agnete Raaschou-Nielsen. En erhvervsprofilbeskrivelse og oversigt over Agnete Raaschou-Nielsens ledelseshverv kan findes på selskabets hjemmeside **www.arkil.dk**.

7. 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.

Indkaldelsen, dagsorden, årsrapport, de fuldstændige forslag, fuldmagts- og brevstemmeformular, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder reviderede vedtægter, er tilgængelige på selskabets hjemmeside, **www.arkil.dk**, senest 3 uger (inklusive dagen for dennes afholdelse) før generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2010 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.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingen, onsdag den 20. april 2011. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

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 den 20. april 2011. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal dog returneres til VP Services A/S senest den 20. april 2011. 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.