

Erria A/S afholder generalforsamling:

Tidspunkt: 24. april 2009 kl. 15.00
Sted: Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, 5960 Marstal

Bestyrelsen har udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen, Kaare Vagner og Hasse Kjærsgaard Larsen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor, Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Tværkajen 5, Postboks 10, 5000 Odense C.
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsespunktet at erhverve ak-tier udstedt af selskabet til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

a. Bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve.

Med henblik på at styrke selskabets kapitalberedskab og opfylde betingelserne for at opnå en tilsvarende forhøjelse af selskabets driftskreditfacilitet, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny § 2c:

"Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. april 2009 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på minimum DKK 20.000.000 og op til DKK 30.000.000, dog at lånet samlet ved konvertering ikke kan udgøre mere end 9,9% af den samlede aktiekapital, mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ("konvertible gældsbreve"). Der gælder en mindstetegnning per investor på DKK 1.000.000. I perioden indtil 31. august 2011 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 2c, herunder rentesats og ombytningskurs, idet ombytningskursen som minimum skal svare til markedskursen på udstedelsestidspunktet for gældsbrevene. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible gældsbreve kan ske til N&V Holding ApS, CVR nr. 20330201, Den Professionelle Forening LD, CVR nr. 31081270 og Glumsø Invest ApS, CVR nr. 61782516, der alle på forhånd har afgivet bindende tegningstilsagn på i alt DKK 20.000.000 over for selskabet, eller enkelte andre professionelle investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udstedelsen af konvertible gældsbreve sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier."

b. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes §§ 2a og 2b, således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital af en eller flere gange forlænges frem til den 31. marts 2014. Bemyndigelserne er i øvrigt på uændrede vilkår.

c. Omtale af aktiebogsfører.

Det foreslås, at afsnittet "Aktiebogen føres af selskabet eller af en af bestyrelsen udpeget aktiebogsfører" udgår og erstattes af følgende:

"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services), Weidekampsgade 14, 2300 København S."

9. Eventuelt.

Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2008 og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, vil senest 8 dage før generalforsamlingen, være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 16.00 til gennemsyn for aktionærerne og kan i øvrigt fra denne dato downloades fra selskabets website.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under pkt. 8.a til 8.c nævnte forslag kræves, jfr. vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af den samlede aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling, der indkaldes snarest og inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 41.088.100,00 fordelt på aktier a DKK 10,00. Hver aktie på nominelt DKK 10,00 giver én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet.

Adgangskort og fuldmagt

Samtlige selskabets aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. I henhold til vedtægternes § 8 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort hos selskabet, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup (tlf.: 3336 4400, fax: 3336 4401 eller e-mail: aktionær@erria.dk) senest den 20. april 2009 kl. 16.00. Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt og ikke indløser adgangskort, skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 20. april 2009 kl. 16.00.

