

J.nr. 16079 om/emn

De fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling i Erria A/S den 24. april 2009 kl. 15.00 hos Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, 5960 Marstal.

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Forslag om, at årsberetningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:

Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Forslag om, at årsrapporten godkendes.

Ad punkt 3:

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Forslag om, at årsrapporten godkendes og underskuddet på TDKK 33.235 overføres til næste år.

Ad punkt 4:

Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.

Det fremlagte forslag foreslås godkendt.

Ad punkt 5:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der foreslås genvalg af:

Carsten Dencker Nielsen

Generalkonsul, Asia House
Født 1940, dansk nationalitet.

Curriculum Vitae

- 1992-1999: Administrerende Direktør, EAC
- 1990-1992: Viceadministrerende Direktør, EAC
- 1986-1990: General Manager, EAC Consumer Products Division
- 1962-1986: Ledende oversøiske positioner, Det Østasiatiske Kompagni A/S
- 1957: Det Østasiatiske Kompagni A/S

Øvrige bestyrelshverv

Bestyrelsesformand

- Danes Worldwide Summer-school
- National Fund for Aid to Danes abroad
- Asia Business Forum

Næstformand

- Danes Worldwide, Danmark
- Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond
- Asia House Foundation

Bestyrelsesmedlem

- Trustees of Ebbe Munck's Mindefond
- Thygesen Fabrics A/S
- Copenhagen Business School (CBS)' Asia Research Centre Advisory Board

Jan Erlund

Partner, Copenhagen Chambers
Født 1939, dansk nationalitet.

Curriculum Vitae

- 2008-: Stiftelse af Copenhagen Chambers ApS
- 1971- 2007: Partner, Advokatfirmaet N J Gorrissen
(fra 1989: Gorrissen & Federspiel)
(fra 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard)
- 1969-1971: Trainee, Haight, Gardner, Poor & Havens, N.Y.
- 1964-1965: Stipendiat på Nordisk Institut for Sjørett, Oslo
- 1964: Cand.jur. Århus Universitet

Øvrige hverv

- 1994- : Medlem af den danske afdeling af Committee of International Arbitrators

Øvrige bestyrelshverv

Bestyrelsesformand

- Capital Information A/S
- Dansk Skovselskab A/S (børsnoteret)
- Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond
- DSHwood A/S

Bestyrelsesmedlem

- Homarus Holding A/S
- Gurli og Paul Madsens Fond
- PSA International Pte Ltd. (Singapore)
- Skagerak Holding A/S
- Stiftelsen for Sorø Akademi
- Through Transport Mutual Insurance Ltd., Bermuda
- Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (børsnoteret)

C.C. Nielsen

Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S
Født 1946, dansk nationalitet.

Curriculum Vitae

- 2005- : Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S
- 1993-2005: Administrerende Direktør, Micro Matic A/S
- 1974- : Ejer og Direktør Salg Marketing, Micro Matic A/S
- 1971-1974: Micro Matic A/S
- 1969-1971: Direktionsekretær, Victory A/S
- 1968-1969: Civilforsvaret
- 1968: Højere Handelseksamen
- 1964-1967: Kontoruddannelse, Dæhnfeldt Frøhandel A/S

Øvrige bestyrelseshverv

Bestyrelsesformand

- Scanmetal A/S
- Syddanske Forskerparker A/S
- SAAN Holding A/S
- Industri Invest Syd A/S
- Vækstforum for Syddanmark (medlem af formandskabet)

Bestyrelsesmedlem

- Vækstfonden A/S
- Tommerup Trælast A/S
- Odense Sport & Event A/S
- Studieskolen
- Syd Dansk Universitet
- CCN Holding A/S
- Selvstændighedsfonden A/S
- Fyrtøjet
- Odense Teater
- Science Ventures A/S

Kaare Vagner

Adm. direktør, N&V Holding ApS, Odense
Tiltrådte bestyrelsen i 1999. Født 1946, dansk nationalitet.

Curriculum Vitae

- 1999- : Direktør, N&V Holding ApS, Danmark
- 1996-1999: Koncernchef, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd.), Berlin
- 1993-1996: Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committee, ABB Ltd., Zurich
- 1988-1993: Koncernchef, ASEA Brown Boveri A/S
- 1986-1988: Direktør og Country Mgr., ASEA Danmark A/S
- 1982-1986: Vicekoncerndirektør, LK-NES A/S
- 1979-1982: Fabrikschef, Danavox A/S
- 1972-1979: Produktionschef, De Danske Sukkerfabrikker
- 1969-1972: Officer i den Kongelige Danske Marine

Øvrige bestyrelshverv

Bestyrelsesformand

- Strandøre Invest A/S

Næstformand

- Banedanmark A/S
- Saigon Shipping J/S Company

Bestyrelsesmedlem

- DermaPharm A/S
- Fyns Shipping ApS
- Nordatlantisk Venture A/S
- Nunaminerals A/S
- Plumrose Latinoamericana C.A.
- Riegens A/S
- Mols-Linien A/S
- LD Invest Vietnam K/S
- M.E. Vietnam II ApS

Hasse Kjærsgaard Larsen

Direktør, Glumsø Invest ApS og Nyla Invest ApS

Født 1952, dansk nationalitet.

Curriculum Vitae

- 2005-: Direktør Glumsø Invest ApS
- 1993-2005: Partner i Wulff & Kjærsgaard Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab

- 1988-1993: Selvstændig Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
- 1982-1987: Back-office medarbejder i fondsmæglerselskab
- 1973-1982: Ansat revisor

Øvrige bestyrelshverv

Bestyrelsesformand

- HH Pensionsinvest A/S
- K/S Property Partners samt datter-/associerede selskaber heraf
- K/S Albatros VI

Bestyrelsesmedlem

- Aktieselskabet Rosengårdcentret
- OPSA 35 A/S
- CS & Partnere A/S samt datterselskaber heraf
- K/S Albatros VIII
- Base 1 Danmark A/S

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmers baggrund og hverv kan tillige findes på www.erria.dk.

Ad punkt 6:

Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tværkajen 5, Postboks 10, 5000 Odense C.

Ad punkt 7:

Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

"Det forslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%."

Forslaget foreslås godkendt.

Ad punkt 8:

Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- 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.

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."

Det fremsatte forslag foreslås godkendt.

- b. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital foreslås fornyet, således at bemyndigelsen løber frem til den 31. marts 2014. For bemyndigelsen skal i øvrigt gælde de samme vilkår som for den eksisterende bemyndigelse, jfr. nuværende vedtægters § 2a og § 2b.

§ 2a, 1. sætning.

"Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nominelt kr. 16.435.700."

§ 2b, 1. sætning.

"Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000, svarende til 100.000 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dennes datterselskaber."

Det fremsatte forslag foreslås godkendt.

c. Omtale af aktiebogsfører.

Det foreslås, at vedtægternes § 2, afsnit 7: "Aktiebogen føres af selskabet eller af en af bestyrelsen udpeget aktiebogsfører" udgår og erstattes af følgende:

§ 2, afsnit 7.

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

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 stemmeberettiget 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.

Kastrup, den 16/4 2009

Erria A/S
Bestyrelsen