



**Erria A/S - Indkaldelse til generalforsamling**  
**Erria A/S - Ordinær Generalforsamling**

Selskabsmeddelelse nr. 5 den 30. marts 2009

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

Tidspunkt: 23. april 2010 kl. 14:00

Sted: Amager Strandvej 390, 4., 2770 Kastrup

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, C.C. Nielsen, Kaare Vagner og Hasse Kjærsgaard Larsen.

Jan Erlund udtræder som bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen foreslår Finn Buus Nielsen indvalgt i bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af PriceWaterhouse Coopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Nødvendige ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye selskabslov, som trådte i kraft d. 1. marts 2010 :

Begrebet "aktiebog" er ændret til "ejerbog". Som konsekvens heraf sker der justeringer af vedtægternes §§ 2, 2c, 4 og 8. Indkaldelsesvarslerne til generalforsamlinger er ændret med den nye selskabslov, hvorfor der som konsekvens heraf sker ændringer til vedtægternes § 4. "Aktieselskabsloven" ændres til "Selskabsloven" (vedtægternes §§ 4 og 17). Der indføres regler om registreringsdato (vedtægternes § 4a). Et mindretal på 5 % af aktiekapitalen kan forlange ekstraordinær generalforsamling - tidligere 10 % (vedtægternes § 6) Fristen for at få udstedt adgangskort til generalforsamlingen er forkortet - 5 til 3 dage (vedtægternes § 8). Nye regler for at deltage og stemme på en generalforsamling (vedtægternes § 9).

- b. Praktiske ændringer som følge af selskabsloven:

Bestemmelse om hjemsted udgår af vedtægterne (vedtægternes § 1).

Selskabets hovednavn udgår som tilføjelse til selskabets bi-navne (vedtægternes

§ 1). Offentliggørelse af den ordinære generalforsamling på selskabets hjemmeside (vedtægternes § 4).

9. Eventuelt.

Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2009 og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, vil senest 2 uger 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 3 uger før generalforsamlingen downloades fra selskabets website.

Særlige vedtagelseskrav.

Til vedtagelse af det under pkt. 8.a til 8.b 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 aktiekapitale 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.: 33 36 44 00, fax: 3336 4401 eller e-mail: aktionaer@erria.dk) senest den 16. april 2010 kl. 16.00. Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt og ikke indløser adgangskort, skal fuldmagtsblanket rekvireres hos selskabet, og returneres i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 16. april 2010 kl. 16.00.

Med venlig hilsen  
Erria A/S

Henrik N. Andersen

For yderligere information  
Adm. direktør Henrik N. Andersen  
Tlf.: +45 33 36 44 00

Amager Strandvej 390, 2nd  
DK-2770 Kastrup  
Copenhagen  
Denmark

[www.erria.dk](http://www.erria.dk)