

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Til Offentliggørelse

Gentofte, den 14. april 2005

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

onsdag den 27. april 2005 kl. 15.00 på selskabets adresse Grusbakken 8, 2820 Gentofte

med følgende dagsorden:

- 1) Meddelelse om selskabets virksomhed i det foregående år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport – indeholdende koncernrapport - med ledelses- og revisionspåtegning.
- 3) Godkendelse af årsrapporten og status samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.
- 5) Beslutning om ændring af selskabets vedtægter:
 - a) Beslutning om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse i vedtægtens § 16 til, at selskabet i en periode på 18 måneder fra den 27. april 2005 kan erhverve egne aktier.
 - b) Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om ad en eller flere gange at optage konvertible lån mod obligationer eller andre gældsbreve samt at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen kan udnyttes indtil 27. april 2010 og kan omfatte et lånebeløb på op til halvdelen af aktiekapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Ved konvertering kan aktiekapitalen maksimalt udvides med i alt røminelt DKK 13.000.000. Konvertering af obligationerne til aktier sker til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om optagelsen af obligationslånet, dog mindst DKK 3,50 pr. aktie. Bestyrelsen kan beslutte at aktionærernes fortegningsret fraviges, og at lånet skal ydes på anden måde end ved kontant indskud.
 - c) Beslutning om at stemmeretten for selskabets A-aktier nedsættes således at selskabets A-aktier har samme stemmeret som selskabets B-aktier. Vedtægternes § 8, linje 1 og 2, ændres således til "Hvert aktiebeløb på 3 kr. giver 1 stemme.", og i vedtægternes § 3 slettes "... om A-aktiernes og B-aktiernes forskellige stemmeret jfr. paragraf 8"
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
- 7) Valg af revision og evt. suppleanter.
- 8) Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, det vil sige den 25. april kl. 10.00. Adgangskort kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor som navnenoteret aktionær eller mod forevisning af dokumentation for aktiebesiddelse i selskabet, f.eks. depotudskrift (max. 8 dage gammelt). Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Fra tirsdag d. 19. april 2005 vil dagsordenen, den reviderede årsrapport samt den fuldstændige ordlyd af vedtægtsforslagene være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på alle hverdage kl. 10.00 til kl. 12.00. Dokumenterne fremsendes til alle, der har udbedt sig at få fremsendt materiale vedrørende generalforsamlingen.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør, Lasse Lindblad +45 43626332