

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2006.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2006 udbetales udbytte til aktionærerne på kr. 10 pr. aktie à nominelt kr. 20 svarende til en samlet udbyttebetaling på kr. 235 mio. baseret på selskabets registrerede aktiekapital. Udbyttet opdeles i et ordinært udbytte på kr. 8 pr. aktie à nominelt kr. 20 og et ekstraordinært udbytte på kr. 2 pr. aktie à nominelt kr. 20.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen forbliver uændret - dvs. i 2007 kr. 400.000 til formanden, kr. 300.000 til næstformanden og kr. 200.000 til hvert af de øvrige medlemmer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Hele den nuværende bestyrelse genopstiller.
Følgende personer foreslås herefter genvalgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Jan Trøjborg, Krister Ahlström, Jan Wraae Folting, Jens Maaløe og Jens Due Olsen.
8. Valg af en eller flere revisorer.

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab foreslås genvalgt som eneste revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.
 - 9.1 Ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 3, vedrørende selskabets aktiebogsfører; således at det tydeliggøres at selskabets aktier er ihændehaberaktier; og således at selskabets aktiebogsfører ajourføres som følge af, at VP Investor Services A/S overtager aktiebogsfunktionen.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3, stk. 3, ændres til at være sålydende:

"Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, som ekstern aktiebogsfører."
 - 9.2 Forslag om bemyndigelse til at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 3, stk. 4, foreslås erstattet med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte."
 - 9.3 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt kr. 44.000.000, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier. Bemyndigelsen er gældende i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og bemyndigelsen giver bestyrelsen adgang til at optage konvertible lån ad én eller flere gange. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges, og såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktierens markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indsættes i vedtægterne som § 3 J):

“Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt kr. 44.000.000, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontantindbetaling eller på anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i stk. 2.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse, skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaven og bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.”

9.4 Ajourføring af stedet for generalforsamlingens afholdelse i vedtægternes § 6, stk. 2, som følge af kommunalreformen.

Vedtægternes § 6, stk. 2, foreslås ændret til at være sålydende:

“Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt sted.”

9.5 Ændring af indkaldelsesmåde til selskabets generalforsamlinger i vedtægternes § 6, stk. 3, som følge af nye lovkrav, således at indkaldelser til selskabets generalforsamlinger fremover skal ske ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.

Vedtægternes § 6, stk. 3, ændres til at være sålydende:

“Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.”

9.6 Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

10. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

Vedtægelse af dagsordenens punkt 9.1-9.5 kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 6, stk. 5.