



5. april 2005

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TIRSDAG DEN 26. APRIL 2005

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes §8 til afholdelse **tirsdag den 26. april 2005 kl. 14.00** på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægternes §12:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres følgende ændringer af selskabets vedtægter:
 - (a) **Vedtægternes § 4.2:**
Bestyrelsen er indtil 1. maj 2009 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 25.000.000 B-aktier ...
 - (b) **Vedtægternes § 12:**
Dagsordenens punkt 5 ændres til "valg af revisor".
 - (c) **Vedtægternes § 19:**
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Povl Ulrik Skifter | Bestyrelsen indstiller til genvalg |
| - Povl Krogsgaard-Larsen | Bestyrelsen indstiller til genvalg |
| - Ernst Lunding | Bestyrelsen indstiller til genvalg |

Herudover fratræder direktør Søren Iversen, og bestyrelsen indstiller til nyvalg af direktør Ole Steen Andersen, Danfoss.

Postboks 9
7620 Lemvig
Telefon: 7010 7030
Telefax: 7010 7031
E-mail: investor@auriga.dk
Internet: www.auriga.dk

CVR No. 34629218
Reg.kontor:
Gustav Wiedes Vej 10
DK-8000 Århus C.

6. Valg af revisorer.
Ændringen af vedtægternes § 19 indebærer, at selskabets regnskaber fremover kun skal revideres af et statsautoriseret revisionselskab. Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - 7.1. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen, således at købsprisen for de egne aktier ikke må afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs, jf. aktieselskabslovens § 48.

Bemyndigelse til bestyrelsens formand til at foretage sådanne ændringer, som måtte blive forlangt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at opnå registrering.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 4 kræver kvalificeret majoritet efter aktieselskabslovens §78.

Den reviderede årsrapport med koncernregnskab og dagsorden for generalforsamlingen samt den fulde ordlyd af vedtægtsændringerne ligger til gennemsyn på Aurigas kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre fra tirsdag den 12. april 2005. Fra samme dato kan materialet tillige bese i Danske Banks hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K eller på selskabets hjemmeside: www.auriga.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres i overensstemmelse med vedtægternes § 9. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabets kontor i Harboøre indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med **onsdag den 20. april 2005 kl. 16.00**.

Stemmeretten på aktier erhvervet ved overdragelse kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog den 5. april 2005, eller erhvervelsen er meldt og dokumenteret over for selskabet.

Aktionærer, der som følge af noteringsreglerne ikke har stemmeret, må for at opnå taleret på generalforsamlingen dokumentere deres aktiebesiddelse, når adgangskort rekvireres.

På bestyrelsens vegne

Povl U. Skifter
Formand

AURIGA INDUSTRIES A/S
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre
Tlf.: 7010 7030

Bilag: - bestillingsformular til adgangskort
- vedtægtsændringer