



GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 8 til afholdelse **torsdag den 2. april 2009 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 2008 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 5,75 kr. pr. aktie à 10 kr.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Povl Krogsgaard-Larsen, Torben Skriver Frandsen, Johannes Jacobsen, Karl Anker Jørgensen og Jan Stranges.

Ole Steen Andersen har meddelt, at han ikke søger genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Erik Højsholt på baggrund af hans mangeårige ledelseserfaring samt indgående kendskab til procesindustri og strategiske forandringsprocesser.

På Aurigas hjemmeside – www.auriga.dk og www.auriga-industries.com – er gengivet oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlems baggrund.

5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Yderligere information:

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

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



6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

6.1 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

- 6.1.1 **Vedtægternes § 4.2:** Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med indtil 25 mio. kr. B-aktier forlænges indtil 1. maj 2014.
- 6.1.2 **Vedtægternes § 6.1:** Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S.
- 6.1.3 **Vedtægternes § 6.2:** Ekstern aktiebogsførers adresse ændres til: VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.
- 6.1.4 **Vedtægternes § 12:** Tilføjelse til § 12.2 vedrørende standarddagsordenen for Aurigas ordinære generalforsamling om godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
- 6.1.5 **Vedtægternes § 7.4:** § 7.4 foreslås ophævet, således at det ikke længere er et krav, at Auriga skal eje mere end 50% af stemmerne i Cheminova.

- 6.2. 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.

Forslagene i punkterne 6.1.1-6.1.5 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslaget i punkt 6.1.5 kræver desuden tiltrædelse fra hele A-aktiekapitalen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Dagsorden, forslag og årsrapport

Aurigas årsrapport 2008 offentliggøres fredag den 20. marts 2009, hvorefter den kan downloades fra selskabets hjemmeside: www.auriga.dk og www.auriga-industries.com. Årsrapporten og dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag ligger til gennemsyn på Aurigas kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre. Fra mandag den 23. marts 2009 kan materialet tillige bese i Danske Banks hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Aurigas årsrapport 2008 foreligger i en trykt udgave den 2. april 2009 til generalforsamlingen og udsendes den 6. april 2009 til aktionærer og andre interessenter, der har bestilt den.



Adgang og fuldmagt

Navnenoterede aktionærer får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings- og fuldmagtsblanket til generalforsamlingen.

Aktionærer, hvis aktier ikke er navnenoterede, kan få udstedt adgangskort mod behørig dokumentation af aktiebesiddelsen.

Adgangskort eller eventuel fuldmagtsblanket kan bestilles via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside www.auriga.dk og www.auriga-industries.com eller ved henvendelse til selskabets kontor i Harboøre indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med **fredag den 27. marts 2009 kl. 16.00**, jf. vedtægternes § 9.

I henhold til vedtægternes § 10.1. kan stemmeret kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der indkaldes, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktiekapital, stemmer og udbytte

Selskabets aktiekapital på 255 mio. kr. består af 75 mio. kr. A-aktier og 180 mio. kr. B-aktier. Hver A-aktie på nominelt 10 kr. giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt 10 kr. giver 1 stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil med fradrag af eventuel udbytteskat blive udbetalt via VP Securities A/S.

På bestyrelsens vegne

Ole Steen Andersen
Bestyrelsesformand

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

Bilag: Præsentation af opstillet kandidat.
Oversigt over vedtægtsændringer.
Blanket til bestilling af adgangskort og fuldmagtsafgivelse.



PRÆSENTATION AF NYOPSTILLET KANDIDAT TIL BESTYRELSEN

Vedr. pkt. 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes §14 vælges bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen, og fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Povl Krogsgaard-Larsen, Torben Skriver Frandsen, Johannes Jacobsen, Karl Anker Jørgensen og Jan Stranges.

Ole Steen Andersen har meddelt, at han ikke søger genvalg, og bestyrelsen foreslår nyvalg af Erik Højsholt på baggrund af hans mangeårige ledelseserfaring samt indgående kendskab til procesindustri og strategiske forandringsprocesser.

ERIK HØJSHOLT



Erik Højsholt er 60 år, HD i Udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Århus, 1975.

Erik Højsholt har besat ledende stillinger i bl.a. Grindstedværket (nu Danisco), Danmark Protein, New Zealand Milk Products (nu Fonterra), MD Foods (nu Arla Foods) og Aarhus Oliefabrik, hvor han var eksportchef i perioden 1983-1987 samt administrerende direktør og koncernchef i perioden 1999-2005, som afsluttedes med posten som arbejdende bestyrelsesformand for den fusionerede virksomhed Aarhus-Karlshamn AB frem til maj 2006.

Erik Højsholt beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde og er bl.a. formand for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S, R2 Group A/S, Novopan Træindustri A/S, Brødrene Kier A/S og Fluxome Sciences A/S. Han er endvidere medlem af bestyrelsen i bl.a. Royal Unibrew A/S, Good Food Group A/S samt Aarhus Universitet.

Erik Højsholt anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.



Ændring af vedtægter 2009 for Auriga Industries A/S

Nuværende formulering

§ 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 ved uden fortegningsret for de gamle aktionærer at udstede aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet tegningskursen dog ingensinde kan være lavere end kurs pari. Bemyndigelsen kan benyttes såvel i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller aktiver i øvrigt som i forbindelse med en kontantforhøjelse.

I det omfang bestyrelsen benytter bemyndigelsen til kapitaludvidelse til udstedelse af aktier til en lavere kurs end markedskursen, er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitaludvidelsen med fortegningsret for de gamle aktionærer i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. Der skal for de nye aktier gælde, at der ved fremtidige forhøjelser ikke gælder indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, at aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog, og at de skal være omsætningspapirer.

Nuværende formulering

§ 6.1.

B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem Værdipapircentralen. B-aktierne udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige. B-aktier kan noteres på navn i aktiebogen. En B-akties transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er registreret i Værdipapircentralen og indført i aktiebogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem Værdipapircentralen.

Nuværende formulering

§ 6.2.

Auriga Industries A/S' aktiebog føres af VP, Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup

Ny formulering

§ 4.2.

Bestyrelsen er indtil 1. maj 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 25.000.000 B-aktier ved uden fortegningsret for de gamle aktionærer at udstede aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet tegningskursen dog ingensinde kan være lavere end kurs pari. Bemyndigelsen kan benyttes såvel i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller aktiver i øvrigt som i forbindelse med en kontantforhøjelse.

I det omfang bestyrelsen benytter bemyndigelsen til kapitaludvidelse til udstedelse af aktier til en lavere kurs end markedskursen, er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitaludvidelsen med fortegningsret for de gamle aktionærer i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. Der skal for de nye aktier gælde, at der ved fremtidige forhøjelser ikke gælder indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, at aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog, og at de skal være omsætningspapirer.

Ny formulering

§ 6.1.

B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. B-aktierne udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige. B-aktier kan noteres på navn i aktiebogen. En B-akties transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er registreret i VP Securities A/S og indført i aktiebogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.

Ny formulering

§ 6.2.

Auriga Industries A/S' aktiebog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.



Nuværende formulering

§ 7.4.

Auriga Industries A/S skal til enhver tid bevare over 50% af stemmerne i Cheminova A/S, medmindre andet beslutes på en generalforsamling i Auriga Industries A/S med almindelig majoritet, og således at hele A-aktiekapitalen tiltræder forslaget.

Ny formulering

§ 7.4.

Udgår

Nuværende formulering

§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ny formulering

§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.