

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 Krosgaard-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.
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 standarddagsorden 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 dagsorden 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