



29. marts 2010

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORS DAG DEN 22. APRIL 2010

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 8 til afholdelse:

torsdag den 22. april 2010 kl. 14.00

på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre.

Dagsorden for generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 12:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2009 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 2,40 kr. pr. aktie à 10 kr.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:

Erik Højsholt, Povl Krogsgaard-Larsen, Karl Anker Jørgensen og Jan Stranges.

Johannes Jacobsen har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård.

De opstillede kandidater er præsenteret i bilag 1.

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

Yderligere information:

AURIGA INDUSTRIES A/S
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

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

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

6.1 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

a) Konsekvensændringer, inkl. sproglige ændringer, som følge af vedtagelse af den nye selskabslov. Forslaget behandles som ét selvstændigt forslag og medfører ændringer af de eksisterende vedtægters §§ 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10.1, 13.2 og 15.3 samt indførelse af en række nye bestemmelser som vist i bilag 2 "Oversigt over vedtægtsændringer".

De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav i relation til følgende:

- Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.
 - Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen.
 - Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato).
 - Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen.
- b) Der indsættes ny § 7.5 om elektronisk kommunikation med følgende ordlyd:

§ 7.5.

Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærene. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.

Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og -regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og perspektiver samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.auriga.dk, og tilsendes aktionærene pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside www.auriga.dk. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail-adresse.

Uanset det foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.

- 6.2. Generalforsamlingens dirigent, advokat Steffen Ebdrup, bemyndiges til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne.
- 6.3. 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.

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens pkt. 6.1 a) og b), kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmer

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.

Stemmeret kan udøves af aktionærer, der rettidigt har løst adgangskort, og som har ladet deres aktier notere på navn i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis aktierne forud for indkaldelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren forud for indkaldelsen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, hvis aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil med fradrag af eventuel udbytteskat blive udbetalt via VP Securities A/S. Yderligere oplysninger om udbytte kan findes i årsrapporten for 2009 under afsnittet "Aktionærforhold".

Adgangskort og afgivelse af stemmer ved fuldmagt

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **søndag den 18. april 2010 kl. 16.00**.

Adgangskort kan bestilles via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside www.auriga.dk (link på forsiden) eller ved henvendelse til selskabet på hverdage mellem kl. 9.00-16.00 eller til VP Investor Services A/S (aktiebogsfører) på www.vp.dk og tlf.: 43 58 88 93.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på Aurigas hjemmeside www.auriga.dk (link på forsiden).

Fuldmagter skal være fremkommet senest **søndag den 18. april 2010 kl. 16.00.**

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til e-mail-adressen: investor@auriga.dk.

Adgang til information

Indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag og alle bilag i komplet og uforkortet tekst samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til aktionærernes gennemsyn på selskabets kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, alle hverdage fra kl. 9-16 fra mandag den 29. marts 2010 til torsdag den 22. april 2010.

Fra mandag den 29. marts 2010 kan dokumenterne endvidere ses på selskabets hjemmeside www.auriga.dk > Investor relations > Generalforsamling > 2010 eller kan bestilles hos Auriga på tlf. 70 10 70 30.

Aurigas årsrapport for 2009 foreligger i en trykt udgave den 12. april 2010 og vil herefter blive udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Bestilling af årsrapport kan ske via InvestorPortalen frem til og med den 5. april 2010 eller i øvrigt ved henvendelse til selskabet på e-mail: investor@auriga.dk eller på tlf. 70 10 70 30 på hverdage mellem 9.00-16.00.

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

På bestyrelsens vegne

Erik Højsholt
Bestyrelsesformand

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

Bilag:

- 1) Præsentation af opstillede kandidater.
- 2) Oversigt over vedtægtsændringer.
- 3) Blanket til bestilling af adgangskort og fuldmagtsafgivelse.

Bilag 1: Præsentation af opstillede kandidater

Bilag til dagsordenens pkt. 4 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jutta af Rosenberg, som har stor erfaring med ledelse og strategi i internationale virksomheder. Kompetencerne omfatter koncernøkonomi og -revision, risk management og optimering af forretningsprocesser samt indgående kendskab til børsforhold og investor relations.

Bestyrelsen foreslår tillige nyvalg af Torben Svejgård, som har stor erfaring med international ledelse og strategi i det globale business-to-business marked. Kompetencerne omfatter sikring af ansvarlighed og bæredygtighed i forsyningskæden samt vurdering og integration af akquisitioner.

JUTTA AF ROSENBORG



Jutta af Rosenberg er 51 år, uddannet statsautoriseret revisor i 1992 og cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School i 1987.

Siden 2003 har Jutta af Rosenberg været CFO, Executive Vice President Finance & IT, og medlem af koncerndirektionen i ALK-Abelló A/S. Hun har endvidere siden 2006 været bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide.

Jutta af Rosenberg har tidligere haft ledende stillinger i bl.a. BASF Danmark A/S og Deloitte's revisions- og konsulentafdeling, inden hun i 2000 blev ansat i Chr. Hansen Holding A/S som Vice President Group Accounting. Endvidere har Jutta af Rosenberg i en periode været Dansk Industris repræsentant i Regnskabsrådet (E&S) og Regnskabspanelet (FSR).

Jutta af Rosenberg anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

TORBEN SVEJGÅRD



Torben Svejgård er 55 år, uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1982.

Siden 2008 har Torben Svejgård været koncernchef for BioMar Gruppen A/S. Han har endvidere siden 2008 været bestyrelsesmedlem i R2 Group.

Torben Svejgård har tidligere haft ledende stillinger hos Aarhus Oliefabrik og hos Danisco A/S, hvor han i perioden 1991-2008 bl.a. har været divisionsdirektør og fra 2004-2008 medlem af Daniscos koncernledelse.

Torben Svejgård anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bilag 2: Oversigt over vedtægtsændringer

Bilag til dagsordenens pkt. 6.1. a).

EKSISTERENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
<p>§ 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.</p>	<p>§ 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 ejerbog, og at de skal være omsætningspapirer.</p>
<p>§ 5. A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets aktiebog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionærer under den adresse, der er noteret i aktiebogen. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.</p>	<p>§ 5. A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionærer under den adresse, der er noteret i ejerbogen. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.</p>
<p>§ 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.</p>	<p>§ 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 ejerbogen. 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 ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.</p>
<p>§ 6.2. Auriga Industries A/S' aktiebog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.</p>	<p>§ 6.2. Auriga Industries A/S' ejerbog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.</p>

<p>§ 7.3. Udbytte vedrørende A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.</p>	<p>§ 7.3. Udbytte vedrørende A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 7.4. Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om betydelige aktiebesiddelser og ændringer heri, jf. selskabsloven § 55. Meddelelse skal gives senest 2 uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.</p>
<p>Generalforsamlinger</p> <p>§ 8.1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved indrykning af annonce i et eller flere landsdækkende dagblade samt ved brev til alle noterede aktionærer under den i aktiebogen noterede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.</p>	<p>Generalforsamlinger</p> <p>§ 8.1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse af en generel selskabsmeddelelse, bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, på selskabets hjemmeside samt skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.</p>
<p>§ 8.3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Reglerne i aktieselskabslovens § 71 er endvidere gældende.</p>	<p>§ 8.3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Reglerne i selskabsloven er endvidere gældende.</p>
<p>§ 8.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.</p>	<p>§ 8.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen.</p>

<p>§ 8.5. Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten med revisionspåtegning.</p>	<p>§ 8.5. Indkaldelsen til generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for ordinære generalforsamlinger den reviderede årsrapport, dagsorden og fuldstændige forslag, samt oplysninger om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse ved fuldmagt gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 8.6. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. 8.3. Offentliggørelsen sker i selskabets finanskalender.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 8.7. Hvor det i vedtægterne er angivet, at en bestemt handling skal foretages et bestemt antal dage eller uger før eller efter generalforsamlingen, beregnes fristen for denne handling fra dagen før eller efter generalforsamlingen, jf. dog § 9 om registreringsdato.</p>
<p>§ 9. Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær eller ethvert medlem af bestyrelsen for Århus Universitets Forskningsfond, såfremt han senest 5 dage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort for sig selv - og for aktionærers vedkommende tillige for en eventuel rådgiver - på selskabets kontor under behørig godtgørelse af sin aktiebesiddelse eller under henvisning til stedfunden navnenotering. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.</p>	<p>§ 9. Ethvert medlem af bestyrelsen for Århus Universitets Forskningsfond har adgang til generalforsamlingen, og enhver aktionær eller dennes fuldmægtig har ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingen (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af oplysningerne i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.</p>

<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 9.1. Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. § 9, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen. Procedure for bestilling af adgangskort angives på selskabets hjemmeside www.auriga.dk.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 9.2. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren hhv. fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet på e-mail-adressen: investor@auriga.dk. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 9.3. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 9, kan stemme skriftligt. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.</p>
<p>§ 10.1. Stemmeret kan 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.</p>	<p>§ 10.1. Stemmeret kan kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse efter registreringsdatoen, har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen og kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger.</p>

<p>§ 13.2. Angående det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de af generalforsamlingen fattede beslutninger, skal der optages beretning, der skal underskrives af dirigenten og mindst ét bestyrelsesmedlem. Beretningen skal anses for fuldt bevisende i enhver henseende.</p>	<p>§ 13.2. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærerne.</p>
<p><i>Intet</i></p>	<p>§ 13.3. Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på sin hjemmeside: www.auriga.dk.</p>
<p>§ 15.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.</p>	<p>§ 15.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.</p>

Bilag til dagsordenens pkt. 6.1. b)
om **elektronisk kommunikation**.

EKSISTERENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
<i>Intet</i>	<p>§ 7.5. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.</p> <p>Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og -regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.auriga.dk, og tilsendes aktionærerne pr. email i det omfang, det er påkrævet.</p> <p>Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside www.auriga.dk.</p> <p>Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail-adresse.</p> <p>Uanset foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.</p>



Noter:

Yderligere information:
AURIGA INDUSTRIES A/S
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