



4. april 2006

## INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TIRSDAG DEN 25. APRIL 2006

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes §8 til afholdelse **tirsdag den 25. april 2006 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 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg:

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| - Johannes Jacobsen | Bestyrelsen indstiller til genvalg |
| - Jan Stranges      | Bestyrelsen indstiller til genvalg |

5. Valg af revisor.  
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
  - 6.1. 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.

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 Wieds Vej 10  
DK-8000 Århus C.

Den reviderede årsrapport med koncernregnskab og dagsorden for generalforsamlingen ligger til gennemsyn på Aurigas kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre fra tirsdag den 11. april 2006. 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](http://www.auriga.dk).

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres i overensstemmelse med vedtægternes §9. Adgangskort kan bestilles via Aurigas hjemmeside [www.auriga.dk](http://www.auriga.dk) eller ved henvendelse til selskabets kontor i Harboøre indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med **onsdag den 19. april 2006 kl. 16.00**.

Stemmeretten på aktier erhvervet ved overdragelse kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog den 4. april 2006, 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 bestilles.

På bestyrelsens vegne

Povl U. Skifter  
Formand

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

Bilag: Bestillingsblanket til adgangskort