



3. april 2007

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TIRSDAG DEN 24. APRIL 2007

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes §8 til afholdelse **tirsdag den 24. april 2007 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 2006 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt godkendelse af honorar til bestyrelsen.
3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2006.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes §14 afgår direktør Povl Ulrik Skifter, koncerndirektør Ole Steen Andersen, professor Povl Krogsgaard-Larsen og koncernchef Ernst Lunding.

Povl Ulrik Skifter fratræder på grund af alder, og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Ole Steen Andersen, Povl Krogsgaard-Larsen og Ernst Lunding. Herudover foreslår bestyrelsen nyvalg af professor Karl Anker Jørgensen.

5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår 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.
 - 6.2. Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres følgende ændringer af selskabets vedtægter:

(a) Vedtægternes §6:

At der indsættes en ny §6.2 i vedtægterne med følgende ordlyd: "Auriga Industries A/S' aktiebog føres af VP, Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup".

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



(b) Vedtægternes §8.2:

At vedtægternes §8.2 på grund af kommunesammenlægning ændres til "Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, eller i Lemvig eller i København".

(c) Vedtægternes §14:

At sætningen "Hvert generalforsamlingsvalgt medlem afgår senest 2 år efter sit seneste valg eller genvalg" ændres til "Valget sker for et år ad gangen".

Forslagene om ændring af vedtægterne som nævnt under punkt 6.2 kræver kvalificeret majoritet i henhold til aktieselskabslovens §78.

6.3 Foreningen af Kritiske Aktionærer har anmodet om at få følgende behandlet på generalforsamlingen:

"Generalforsamlingen opfordrer til, at datterselskabet Cheminova verden over straks udfaser produktion og salg af alle klasse I gifte."

Den reviderede årsrapport 2006 med koncernregnskab og dagsorden for generalforsamlingen ligger til gennemsyn på Aurigas kontor, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre fra torsdag den 12. april 2007. 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 bestilles via Aurigas hjemmeside www.auriga.dk eller ved henvendelse til selskabets kontor i Harbøre indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med **torsdag den 19. april 2007 kl. 16.00**.

Stemmeretten på aktier erhvervet ved overdragelse kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog den 3. april 2007, eller erhvervelsen er anmeldt 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 Harbøre
Tlf.: 7010 7030

Bilag: Præsentation af opstillede kandidater
Bestillingsblanket til adgangskort



Præsentation af opstillede kandidater til bestyrelsen

Nedennævnte opstillede kandidater har ud over deres respektive faglige kvalifikationer stor erfaring i ledelse og besidder den viden og internationale erfaring, som er vigtige kompetencer for bestyrelsesarbejdet i Auriga Industries A/S.

Ole Steen Andersen (født 1946)

Koncerndirektør i Danfoss A/S

Næstformand for bestyrelsen i Auriga Industries A/S

Indtrådt 2005

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Formand for bestyrelsen i Cowi A/S og BB Electronics A/S.

Medlem af bestyrelsen i Sauer-Danfoss Inc., HTCC Inc. og SPEAS A/S.

Povl Krogsgaard-Larsen (født 1941)

Professor, dr. pharm

Indtrådt 2002

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Formand for direktionen i Carlsbergfondet.

Formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S.

Formand for forskerskolen Drug Research Academy.

Næstformand for bestyrelsen i Alfred Benzon Fonden.

Medlem af bestyrelsen i Carlsberg Laboratoriet, Carlsberg Breweries A/S og

Frederiksborg Museet.

Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Danmarks

Naturvidenskabelige Akademi og Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Ernst Lunding (født 1947)

Koncernchef i LEO Pharma A/S

Indtrådt 2003

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen

Karl Anker Jørgensen (født 1955)

Professor, dr. scient.

Kan ikke anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen på grund af sin bestyrelsespost i Aarhus Universitets Forskningsfond

Professor i kemi ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet, med arbejdsområde inden for udvikling og forståelse af organiske reaktioner.

Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Fellow of the Royal Society of Chemistry.

Medlem af bestyrelsen i Aarhus Universitets Forskningsfond, INCUBA A/S og INCUBA VENTURE k/S.