

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 04-2008

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder herved til generalforsamling i selskabets mødelokale, Kuopiovej 11, Svendborg:

TORS DAG DEN 24. APRIL 2008 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

0. Valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2007.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
 - a. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne aktier.
8. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2007 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, fra den 11. april 2008.

Adgangskort til generalforsamlingen samt stemmesedler til de efter vedtægternes § 8 stemmeberettigede aktionærer bestilles online på www.sbs.dk eller www.vp.dk/gf. Adgangskort kan endvidere bestilles hos VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, fax 43588867. Bestillingen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 21. april 2008 kl. 15.00.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Svendborg, den 8. april 2008

BESTYRELSEN