

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 02-2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

TORS DAG DEN 23. APRIL 2009 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

0. Valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2008.
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 2008 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, fra den 7. april 2009.

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, Weidekampsgade 14, 2300 København S, fax 4358 8867. Bestillingen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 20. april 2009 kl. 10.00.

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 7. april 2009

BESTYRELSEN