

# Selskabsmeddelelse nr. 2008-04

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6. marts 2008  
Kl. 15.20

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S på adressen:

**Kongebakken 9, 2765 Smørum**  
**Mandag den 31. marts 2008, kl. 16.00**

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Det foreslås, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

Det foreslås, at årsrapporten godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Det foreslås, at overskuddet på DKK 884 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægternes punkt 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2008 stiller direktør Lars Nørby Johansen, direktør Michael Pram Rasmussen og direktør Peter Foss op til genvalg, mens direktør Niels Boserup og direktør Nils Smedegaard Andersen ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg af direktør Niels B. Christiansen.

5. Valg af revision.

Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a) Ajourføring af vedtægternes punkt 5 vedrørende selskabets aktiebogsfører.
- b) Nedsættelse af aktiekapital med selskabets egne aktier.

- c) Selskabets erhvervelse af egne aktier.
- d) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

7. Eventuelt.



### **Uddybning af forslagene**

#### *Ad dagsordenens punkt 4*

Til uddybning af dagsordenens punkt 4 kan det oplyses, at viceadm. direktør Niels B. Christiansen foreslås valgt til selskabets bestyrelse. Niels B. Christiansen (41 år) kommer med en betydelig erfaring i ledelse af større globale, højteknologiske virksomheder og har indsigt i de udfordringer, de står overfor. Niels B Christiansen er viceadministrerende direktør for Danfoss A/S, som han kom til i 2004 som koncerndirektør og COO. Se eventuelt [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com). Inden da var han koncerndirektør i GN Store Nord og administrerende direktør for GN Netcom, som han kom til i 1997. Niels B. Christiansen er uddannet civilingeniør fra DTU og har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han startede karrieren med fire år i McKinsey & Co., og herefter fulgte et par år i Schweiz hos Hilti Corp. inden han kom til GN Store Nord. Niels B. Christiansen sidder i bestyrelserne for Tryg Vesta A/S, Axcel A/S, Bang & Olufsen a/s og Foss A/S.

Oplysninger om øvrige kandidaters ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, fremgår af årsrapportens side 29.

#### *Ad dagsordenens punkt 5*

I tråd med den generelle tendens blandt børsnoterede selskaber foreslås det at gå fra at have to revisionsfirmaer til kun at have ét. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

#### *Ad dagsordenens punkt 6a*

I henhold til aktieselskabsloven § 25 indsættes bestemmelse i selskabets vedtægter om, at selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte. Bestemmelsen indsættes som nyt punkt 5.4 i selskabets vedtægter.

#### *Ad dagsordenens punkt 6b*

Nedsættelse af selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 1.800.000 og højst nominelt DKK 2.500.000 af selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier erhverves som led i selskabets aktietilbagekøbsprogram. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til aktionærene, jf. ASL §44a, stk. 1, punkt 2. Det endelige nominelle nedsættelsesbeløb og det beløb, der udbetales til aktionærene, samt det beløb, der ligger ud over det nominelle nedsættelsesbeløb, vil blive oplyst på generalforsamlingen, idet aktietilbagekøbsprogrammet som sædvan-

ligt fortsættes i tiden indtil generalforsamlingen. Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2007 den 6. marts 2008 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 1.819.520 stk.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes punkt 4.1 ændret til at afspejle selskabets aktiekapital efter nedsættelsen.

*Ad dagsordenens punkt 6c*

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs København.

*Ad dagsordenens punkt 6d*

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.



Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.986.527 fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf, jf. vedtægternes § 4, stk. 1. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.1.

Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 6 a)–b) kræver, at mindst 51 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 10.3 og reglerne om eventuel ny ekstraordinær generalforsamling i punkt 10.4.

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, for 2007 vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Kongebakken 9, 2765 Smørum, til eftersyn for aktionærene. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest onsdag den 26. marts 2008 har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

Adgangskort kan rekvireres hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte (evt. pr. fax +45 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor eller ved personlig henvendelse på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum, på hverdage kl. 12.30–14.30. Adgangskort og stemmesedler vil derefter blive fremsendt.

For aktionærer, hvis aktier er noteret på navn, udstedes adgangskort og stemmeseddel, når aktionæren – på bestillingskortet eller på anden måde – oplyser sine aktiers pålydende. For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

*Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, ligesom der løbende vil være bustransport til og fra den nærliggende Kildedal S-togsstation.*

*Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på [www.demant.dk](http://www.demant.dk) lidt før kl. 16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele generalforsamlingens forløb. Efterfølgende vil lyd og levende billeder fra generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside.*

*Bestyrelsen*



Yderligere information:  
Adm. direktør Niels Jacobsen  
Telefon 39 17 71 00  
[www.demant.dk](http://www.demant.dk)