

# BioMar Holding A/S



## Fondsbørsmeddelelse

### INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. april 2008

#### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes aktionærerne i BioMar Holding A/S, CVR-nr. 41 95 18 18 til ordinær generalforsamling i selskabet

**tirsdag den 15. april 2008 kl. 16.00**

i Turbinehallen, Kalkværksvej 19, 8000 Århus C  
med følgende

#### DAGSORDEN:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte og reviderede årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen om fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S således, at samtlige aktiver og forpligtelser som helhed overdrages til Aktieselskabet Schouw & Co. og således, at BioMar Holding A/S ophører uden likvidation.

Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Jens Bjerg Sørensen, Per Christian Møller, Jørn Ankær Thomsen og Asbjørn Reinkind.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Bjerg Sørensen, Per Christian Møller, Jørn Ankær Thomsen og Asbjørn Reinkind.

6. Valg af en eller flere revisorer.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

8. Eventuelt.

Der henvises til de fuldstændige forslag for en uddybning.

### **Fremlæggelse af dokumenter**

Den reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets adresse, Værkmestergade 25, 6. sal, 8000 Århus C, senest 8 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

Fra og med den 14. marts 2008 er endvidere til brug for generalforsamlingens behandling af dagsordenens punkt 4 fremlagt følgende dokumenter:

1. Fusionsplan, jf. aktieselskabslovens § 134a vedhæftet udkast til vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.
2. Bestyrelsens redegørelse, jf. aktieselskabslovens § 134b.
3. Årsrapporter for Aktieselskabet Schouw & Co. og BioMar Holding A/S for de sidste tre regnskabsår, jf. aktieselskabslovens § 134e,
4. Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen samt erklæringer i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 4.
5. Dokumentation for at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modtagelse af fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæringer er offentliggjort den 12. marts 2008.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 219.980.760 fordelt på 10.999.038 aktier á DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme.

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

Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamling, når aktionæren har løst adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen vil i henhold til vedtægternes § 10 kunne fås ved henvendelse på selskabets adresse, telefon 86 20 49 70, returnering af medfølgende "rekvisition af adgangskort" eller ved at sende en e-mail til [investor@biomar.com](mailto:investor@biomar.com) med angivelse af navn, adresse, depot nummer og antal navnenoterede aktier senest torsdag den 10. april 2008.

### **Fuldmagt**

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke må være mere end et år gammel.

Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til at stemme på Deres vegne. I givet fald bedes medfølgende fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand senest torsdag den 10. april 2008 til BioMar Holding A/S.

Århus, den 2. april 2008

BioMar Holding A/S

BESTYRELSEN

Kontaktpersoner: Adm. direktør  
Nils Agnar Brunborg tlf. +45 25 50 50 18  
  
Investor Relations Manager  
Jens Michael Haurum, tlf. +45 23 23 99 90