



**5. marts 2009**

**MEDDELELSE Nr. : 7**

## **Indkaldelse til GN Store Nord's generalforsamling 2009**

Vedlagt er GN Store Nord's indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag.

For yderligere information kontakt venligst:

Jens Bille Bergholdt  
VP, Finans, IR & Kommunikation

GN Store Nord A/S  
Tlf.: 45 75 02 70



## **INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S**

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S (i det følgende kaldet "Selskabet"), der afholdes

**mandag den 23. marts 2009, kl. 10.00**

**på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg**

med følgende dagsorden:

- a) Beretning om Selskabets virksomhed
- b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
- c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud
- d) Forslag fra bestyrelsen
  - (i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
  - (ii) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes § 2, stk. 3 af navnet "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"
  - (iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes § 4, stk. 4-6. Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr. 1.000.000, og bemyndigelsen vil være gældende i et år
  - (iv) Bestyrelsen forslag om ændring i vedtægternes § 5, stk. 3 af adresse for aktiebogsfører VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 1, 2630 Taastrup til Weidekampsgade 14, 2300 København.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- f) Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for det kommende år
- g) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling
- h) Eventuelt

Dagsordenen og de fuldstændige forslag der agtes fremsat på generalforsamlingen samt Selskabets årsrapport for 2008 ligger fra og med den 5. marts 2009 til eftersyn for aktionærene på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup. De fuldstændige forslag sendes til navnenoterede aktionærer.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest den 17. marts 2009 kl. 15.30 har løst adgangskort for sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på [www.gn.dk](http://www.gn.dk), på vedlagte blanket eller ved henvendelse til Selskabet alle hverdage mellem 10.00-16.00.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 833.441.052 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf og hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer, der er mødeberettigede, jf. ovenfor, og som rettidigt har løst adgangskort. For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, eller aktionæren skal på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på vedlagte blanket eller på [www.gn.dk](http://www.gn.dk), såfremt man har netbankadgang eller får oprettet en særlig adgangskode (VP-bruger). Læs mere på [www.gn.dk](http://www.gn.dk).

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. d (ii), d (iii) og d (iv) fremsatte forslag kræves ifølge aktieselskabslovens § 78 tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte GN Store Nord A/S på tlf. 45 75 00 00.

### **Fremtidig indkaldelsesform**

Ifølge Selskabets vedtægter skal indkaldelse til generalforsamlingen ske elektronisk med højst 4 og mindst 2 ugers varsel på Selskabets hjemmeside [www.gn.dk](http://www.gn.dk), i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved meddelelse til medarbejderne på Selskabets intranet.

Endvidere sker indkaldelse til Selskabets generalforsamlinger ved meddelelse pr. e-mail jf. § 26, til enhver noteret aktionær, som ved angivelse af e-mail adresse har fremsat begæring herom eller skriftligt til enhver aktionær, som har fremsat begæring herom, til den adresse som aktionæren har opgivet til Selskabet.

Vi vil fortsat gerne give Dem information om generalforsamlinger. Dette ønsker vi at gøre elektronisk. Derfor skal De, hvis De fortsat ønsker at få besked om, hvornår der afholdes generalforsamlinger, tilmelde Dem denne service via investorportalen på vores hjemmeside [www.gn.dk](http://www.gn.dk) samme sted, som De kan tilmelde Dem generalforsamlingen. Alternativt skal De skriftligt udbede Dem fortsat at modtage indkaldelsen pr. post ved at sende en anmodning herom til Selskabet.

Ballerup, den 5. marts 2009

GN Store Nord A/S  
Bestyrelsen



**FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG  
til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S  
der afholdes mandag den 23. marts 2009 kl. 10.00  
på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg**

**a) Beretning om Selskabets virksomhed**

Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

**b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2008 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud**

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2008 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets overskud.

**d) Forslag fra bestyrelsen**

**(i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet op til 10% af aktiekapitalen i Selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

**(ii) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes § 2, stk. 3 af navnet "OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"**

Som følge af, at OMX Exchange Copenhagen A/S har ændret navn, foreslås vedtægternes § 2, stk. 3 ændret som følger:

"§ 2

Stk. 3. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S".

**(iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes § 4, stk. 4-6**

For fortsat at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere foreslås en fornyelse af bemyndigelsen til udstedelse af tegningsoptioner. Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr. 1.000.000, og bemyndigelsen vil være gældende i et år.

Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes § 4, stk. 4, erstattes af en bestemmelse med følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets og datterselskabers medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt kr. 1.000.000 aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. marts 2010, men kan fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag på tidspunktet for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har delvist udnyttet de tidligere bemyndigelser optaget i vedtægternes § 4, stk. 4 (før 21. marts 2007 § 4, stk. 5), i) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 30. marts 2000, ii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 31. marts 2004, iii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 14. marts 2005, iv) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2006, v) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2007, og vi) bemyndigelsen meddelt på*

*generalforsamlingen den 11. marts 2008 ved at udstede tegningsoptioner, der giver medarbejdere ret til at tegne samlet indtil nominelt kr. 51.458.848 aktiekapital i Selskabet. Vilklårene for tegningsoptionerne fremgår af "GN Store Nord A/S' Internationale Optionsprogram", som er vedlagt som bilag."*

Det foreslås endvidere, at den afledte bemyndigelse i vedtægternes § 4, stk. 5, til udvidelse af aktiekapitalen med kr. 66.062.744 reduceres til kr. 52.458.848 og forlænges med et år, således at tallet "66.062.744" ændres til 52.458.848, og ordene "indtil den 11. marts 2013" ændres til "indtil den 23. marts 2014".

**(iv) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes § 5, stk. 3 af adresse for VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup til A/S, til Weidekampsgade 14, 2300 København S**

Som følge af, at VP Investor Services A/S (VP Services A/S) er flyttet til ny adresse, foreslås vedtægternes § 5, stk. 3 ændret som følger:

*"§ 5*

*Stk. 3. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Service (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres".*

**e) Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2, er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen og Wolfgang Reim.

For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2008.

**f) Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for det kommende år**

I henhold til den tidligere formands beretning ved GN Store Nord's ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2008 foreslås det samlede bestyrelseshonorar forhøjet til et niveau svarende til sammenlignelige internationale selskaber med base i Danmark. Fordelingen af honorarer er lavet med udgangspunkt i den ny selskabsledelsesstruktur, hvorunder de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer nu også sidder i bestyrelsen for GN ReSound A/S og GN Netcom A/S. Derudover er der oprettet en vederlagskomitee og en revisionskomitee.

Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Store Nord A/S foreslås fastholdt på kr. 200.000 med 2 gange basishonorar til næstformanden og 3 gange basishonorar til formanden.

Basishonoraret for komiteearbejdet foreslås fastsat til kr. 50.000 med 2 gange basishonorar til formanden for vederlagskomiteen og 3 gange basishonorar til formanden for revisionskomiteen.

Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Netcom A/S og GN ReSound A/S foreslås fastsat til kr. 100.000 med 1,75 gange basishonorar til næstformanden og 2,5 gange basishonorar til formanden.

Det samlede honorar for bestyrelsen for GN Store Nord A/S vil herefter fremover udgøre kr. 4.500.000.

**g) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling**

I henhold til vedtægternes § 25 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**h) Eventuelt**

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag under dagsordenens pkt. h). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til Selskabet. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Ballerup, den 5. marts 2009

GN Store Nord A/S  
Bestyrelsen