



24. februar 2010

MEDDELELSE Nr.: 3

Indkaldelse til GN Store Nord's generalforsamling 2010

Vedlagt er GN Store Nord's indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag.

For yderligere information kontakt venligst:

Mikkel Danvold
Director, IR & Kommunikation

GN Store Nord A/S
Tlf.: 45 75 02 71



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

torsdag den 18. marts 2010, kl. 10.00

på Radisson Blu 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
- d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af Selskabets vedtægter. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger:
 - 1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters § 1, stk. 2, § 2, stk. 2-3, § 4, stk. 4-6, § 5, stk. 1-3, § 6, stk. 1-2 § 8, stk. 1-2, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1, § 11, stk. 2-4, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1-2, § 14, stk. 1, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1-4, § 21, stk. 1-2, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser.
 - De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår:
 - Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling
 - Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen
 - Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato)
 - Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen
 - 2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag:
- d.1.2.1 Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes § 2, stk. 1
- d.1.2.2 Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. vedtægternes § 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1)
- d.1.2.3 Bestyrelsens forslag om at optage "Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år" som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2)

- d.1.2.4 Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 18, stk. 1-2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1)
- d.1.2.5 Bestyrelsens forslag om at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.3
- d.1.2.6 Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes § 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1)
- d.1.2.7 Bestyrelsens forslag om at indføre en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt. 22.1
- d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010

Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1.1, d.1.2.1 og d.1.2.3-d.1.2.7, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende:

Som § 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: "Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i vedtægternes bilag 2."

Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv § 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne.

De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne.
- d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
- d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen
- e. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år
- g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling
- h. Eventuelt

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, pkt. d.1.1, d.1.2.1 - d.1.2.7 og d.2 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 833.441.052 er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har løst adgangskort og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis aktierne forud for indkaldelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren forud for indkaldelsen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 15. marts 2010, kl. 15.30. Adgangskortet kan rekvireres på www.gn.com (information herom findes på forsiden) eller ved henvendelse til Selskabet på hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 16.00. Adgangskort kan desuden rekvireres hos VP Investor Services A/S (VP Services A/S) på www.vp.dk eller ved henvendelse til VP Services A/S på tlf.: 43 58 88 93.

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 www.gn.com eller på vedhæftede fuldmagtsblanket. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest mandag den 15. marts 2010 kl. 15.30.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside www.gn.com findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for 2009, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag inklusive bilag 1-3 samt fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til GN Store Nord A/S på e-mail adressen: info@gn.com.

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

Ballerup, den 24. februar 2010

GN Store Nord A/S
Bestyrelsen



FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG
til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S
der afholdes torsdag den 18. marts 2010 kl. 10.00
på Radisson Blu 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 2009 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 2009 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering.

d. Forslag fra bestyrelsen

d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye vedtægter for Selskabet. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger:

1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters § 1, stk. 2, § 2, stk. 2-3, § 4, stk. 4-6, § 5, stk. 1-3, § 6, stk. 1-2, § 8, stk. 1-2, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1, § 11, stk. 2-4, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1-2, § 14, stk. 1, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 3-4, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1-4, § 21, stk. 1-2, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser.

- De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår:
- Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling
- Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen
- Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato)
- Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen

d.1.1. Bestyrelsens forslag til konsekvensændringer mv. af vedtægterne

Den fuldstændige ordlyd af ændringerne er gengivet i bilag 1. Venstre kolonne gengiver ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser, mens højre kolonne gengiver bestemmelsernes ændrede formulering og/eller nummerering. Enkelte bestemmelser i vedtægterne foreslås ophævet. Ud for disse bestemmelser er der et tomt felt i højre kolonne. Tilsvarende er der et tomt felt i venstre kolonne ved forslag til nye vedtægtsbestemmelser.

2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag:

d.1.2.1 Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes § 2, stk. 1

Efter den nye selskabslov er det ikke længere et krav, at Selskabets hjemsted er angivet i vedtægterne. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 2, stk. 1, ophæves:

"§ 2, stk. 1. Selskabets hjemsted er Ballerup kommune"

d.1.2.2 Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes § 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1)

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 4, stk. 3 til forhøjelse af aktiekapitalen fornyes indtil den 30. april 2011. Beløbet, hvormed bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, vil efter forslaget være nominelt kr. 205.000.000. Derudover foreslår bestyrelsen, at det præciseres hvilke forhøjelsesinstrumenter bemyndigelsen angår. For at sikre størst mulig fleksibilitet præciseres det, at bemyndigelsen omfatter de tilgængelige forhøjelsesmuligheder (kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld og udstedelse af fondsandele ("fondsaktier")).

Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes § 4, stk. 3, erstattes af pkt. 5.1:

"5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 205.000.000. Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2011, men kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsandele. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formue værdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret."

d.1.2.3 Bestyrelsens forslag om at optage "Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år" som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2)

Det anses for god selskabsledelse, at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til godkendelse, jf. Nørby-udvalgets "Anbefalinger for god selskabsledelse". Som følge heraf foreslår bestyrelsen "Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår" optaget som et punkt på standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling", jf. pkt. 12.2 (d) i forslaget til vedtægter.

Vedtægternes § 15, stk. 2 foreslås erstattet med pkt. 12.2, der har følgende ordlyd:

"12.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

(a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

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

(c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

(d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

(e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

(f) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

(g) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

(h) Eventuelt. "

d.1.2.4 Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1

Det anses for god selskabsledelse, at vedtægterne indeholder en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, jf. Nørby-udvalgets "Anbefalinger for god selskabsledelse". Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at der indsættes en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne.

Det foreslås således, at vedtægternes § 18, stk. 1 og 2, erstattes af pkt. 15.1, der har følgende ordlyd:

"15.1 Selskabet ledes af bestyrelse på 5-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom."

d.1.2.5 Bestyrelsens forslag om, at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.3

Selskabslovens § 126 giver mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes på engelsk uden simultantolkning, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S' vedtægter. Tilsvarende kan dokumenter til brug for arbejdet i bestyrelsen udarbejdes på engelsk, uden at noget bestyrelsesmedlem kan kræve dokumenterne oversat til dansk, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S' vedtægter. Med henblik på at lette arbejdsgangen i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at der indsættes en bestemmelse i vedtægterne om, at engelsk er Selskabets koncernsprog. Bestemmelsen foreslås indsat som pkt. 15.3, med følgende ordlyd:

"15.3 Selskabets koncernsprog er engelsk."

d.1.2.6 Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes § 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1)

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 6, stk. 3, videreføres i pkt. 21.1, og udvides til også at omfatte aktionærernes krav mod ledelsen.

Det foreslås således, at vedtægternes § 6, stk. 3, erstattes af pkt. 21.1, med følgende ordlyd:

"21.1 Ethvert krav mod selskabet og/eller ledelsen, der rejses af dets aktionærer som sådanne eller i øvrigt grundes på dets aktier, udbytte eller registreringer i VP Securities A/S, afgøres udelukkende ved selskabets danske hjemting i henhold til dansk lov og selskabets vedtægter."

d.1.2.7 Bestyrelsens forslag om indførelse af en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt. 22.1

Bestyrelsens foreslår, at den danske version af vedtægterne fortsat tillægges forrang ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version af vedtægterne. Det foreslås dog, at den engelske version af Selskabets warrant-program "GN Store Nord A/S Stock Incentive Plan", som allerede er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tillægges forrang frem for den danske version af programmet.

Der foreslås således indsat en bestemmelse om forrang i vedtægternes pkt. 22.1, med følgende ordlyd:

"22.1 Vedtægterne er tilgængelige på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den danske version forrang. For så vidt angår bilag 1 (GN Store Nord A/S - Stock Incentive Plan), jf. pkt. 23, skal den engelske version dog lægges til grund."

Selskabets vedtægter, som de vil se ud hvis samtlige forslag under dagsordenen pkt. d.1 og d.5 vedtages, er vedlagt som bilag 2..

d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010

Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende:

Som § 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: "Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i bilag 2."

Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv § 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne.

De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at advokat Niels Bang Sørensen, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, bemyndiges til på selskabets vegne at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne.

d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Selskabsloven ophæver kravet om, at et selskab og dets datterselskabers kun kan erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen i selskabet. Det er dog stadig et krav, at erhvervelse af egne aktier skal ske med midler fra Selskabets frie reserver.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil den 30. april 2011 bemyndiges til indenfor selskabslovens rammer om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet med en pålydende værdi på indtil 15 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen maksimeres til 10 % af aktiekapitalen.

d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen. De nye retningslinjer er vedlagt som bilag 3.

Som konsekvens heraf foreslås ordlyden af vedtægternes § 18, stk. 4 erstattet af pkt. 17.1 med følgende ordlyd:

"17.1 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen. Retningslinjerne er vedtaget af selskabets generalforsamling og findes på selskabets hjemmeside, www.gn.com."

e. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1), 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 2009.

f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år

Bestyrelseshonoraret foreslås uændret i forhold til 2009, således at det samlede honorar til bestyrelsen for GN Store Nord A/S fortsat udgør kr. 4.500.000. Det samlede honorar foreslås fordelt som beskrevet nedenfor.

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

Basishonoraret for komitearbejdet foreslås fastholdt på kr. 50.000 med to gange basishonorar til formanden for Vederlagskomiteen og tre gange basishonorar til formanden for Revisionskomiteen.

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

g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 25 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 19.2) skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

h. Eventuelt

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 24. februar 2010

GN Store Nord A/S
Bestyrelsen