



INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 11 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S (i det følgende kaldet "Selskabet"), der afholdes

fredag den 25. marts 2011, kl. 10.00

på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

med følgende dagsorden:

- 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. Forslag om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
- d. Forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
- e. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- f. Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling
- g. Forslag fra bestyrelse og aktionærer
 - g.1 Forslag fra bestyrelsen
 - g.1.1 Bestyrelsens forslag om ændring af generelle retningslinjer for incitamentsaf lønning af ledelsen
 - g.1.2 Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes pkt. 5.1
 - g.1.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
 - g.1.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte
 - g.1.5 Bestyrelsens forslag om at bemyndige generalforsamlingens dirigent
 - g.2 Forslag fra aktionærer
Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer.
- h. Eventuelt

-o0o-

Majoritet

Til vedtagelse af forslaget om ændring af selskabets vedtægter, pkt. g.1.2, kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af 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.

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er **fredag den 18. marts 2011**. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest tirsdag den **22. marts 2011, kl. 15.00**. 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. 15.00. Adgangskort kan desuden rekvireres hos VP Investor Services A/S på www.vp.dk, eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf.: +45 43 58 88 93.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt (brevstemme) eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan ske på www.gn.com/generalforsamling.

Brevstemmer og fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være bestyrelsen i hænde senest den **torsdag den 24. marts kl. 15.00**. Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

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 2010, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag inklusive bilag 1 samt fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen.

På Selskabets hjemmeside vil generalforsamlingen igen i år blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk (kan også genses efter generalforsamlingen). Ligeledes tilbyder Selskabet simultantolkning fra dansk til engelsk under generalforsamlingen.

Der vil være et lettere traktement efter generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne

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 45 75 00 00.

Ballerup, den 2. marts 2011
GN Store Nord A/S
Bestyrelsen