

Selskabsmeddelelse nr. 2010-04

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

12. marts 2010

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

Onsdag den 7. april 2010, kl. 16.00
på selskabets adresse
Kongebakken 9, 2765 Smørum

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på DKK 756 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2010 stiller hele bestyrelsen op til genvalg.

5. Valg af revision.
Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a) Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov og som følge af almindelig opdatering.
 - b) Selskabets erhvervelse af egne aktier.
 - c) Nedsættelse af aktiekapital med selskabets egne aktier.
 - d) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
7. Eventuelt.



Uddybning af forslagene

Ad dagsordenens pkt. 4

Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen og Thomas Hofman-Bang er på genvalg. For oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem og deres ledelseshverv henvises til selskabets hjemmeside, herunder til årsrapportens side 29.

Ad dagsordenens pkt. 6a

På baggrund af den nye selskabslov og som følge af almindelig opdatering foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

1. I pkt. 1.2 udgår "*William Demant Holding A/S*" af binavnet.
2. I pkt. 4.3 ændres "*Værdipapircentralen*" til "*VP SECURITIES A/S (CVR-nr. 21599336)*".
3. I pkt. 5.1, 5.3 og 5.4 ændres "*aktiebog*" til "*ejerbog*".
4. I pkt. 5.4 ændres "*Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte*" til "*Computershare A/S (CVR-nr. 27 08 88 99)*".
5. I pkt. 7.3 om aktionærs ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ændres "*1/10*" til "*5 %*".
6. Pkt. 7.4 ændres til at være sålydende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på selskabets hjemmeside og ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informations-system samt ved skriftlig henvendelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget."
7. Pkt. 7.5 ændres til at være sålydende:

"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter begæring herom overfor bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end seks uger inden afholdelse af generalforsamlingen, beslutter bestyrelsen, hvorvidt kravet kan optages på dagsordenen."
8. Pkt. 8.1 ændres til at være sålydende:

"Senest tre uger før generalforsamlingen skal følgende dokumenter offentliggøres på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt."
9. Pkt. 9.2 ændres til at være sålydende:

"Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer den, der én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret som aktionær i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen og denne henvendelse er modtaget af selskabet."

Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at adgangskort er indhentet hos selskabet senest tre dage før afholdelsen af denne. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren. "

10. Pkt. 9.3 ændres til at være sålydende:

"Aktionærer med stemmeret efter pkt. 9.2 har mulighed for at brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivning pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest én hverdag inden kl. 12.00 før afholdelse af generalforsamlingen. "

11. Pkt. 9.4 udgår, hvilket medfører konsekvensrettelser af den følgende nummerering i pkt. 9.

12. Pkt. 9.5 (fremover pkt. 9.4) ændres til at være sålydende:

"Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Såfremt fuldmagten gives til bestyrelsen, kan den alene gælde for én bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og kan ikke gives for længere tid end et år. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Fuldmagten kan enten gives til bestyrelsen eller til tredjemand. "

13. I pkt. 10.3 ændres henvisningen til "aktieselskabsloven § 79" til "selskabslovens § 107".

14. I pkt. 10.6 tilføjes som 2. punktum følgende:

"Protokollen og afstemningsresultater gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside inden for to uger efter afholdelse af generalforsamlingen. "

15. I pkt. 11.1 ændres "aktieselskabslovens" til "selskabslovens".

16. I pkt.15.1 ændres "aktieselskabsloven" til "selskabsloven".

Ad dagsordenens pkt. 6b

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 Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S forstås slutkurs – alle handler kl. 17.00.

Ad dagsordenen pkt. 6c

Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 606.382 svarende til selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøbsprogram i 2008. Nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne, jf. selskabsloven §188. Aktierne har været erhvervet for i alt DKK 170.110.124, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb har været udbetalt DKK 169.503.742.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes punkt 4.1 ændret til at være sålydende efter udløbet af den i selskabslovens § 192 angivne frist:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 58.349.875 fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf. "

Ad dagsordenens pkt. 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.



Forslag om vedtægtsændringer, der er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov, herunder forslag 5, 6, 7, 9 og 12 under dagsordenens pkt. 6a anses for gyldigt vedtaget, når blot én aktionær stemmer for forslaget. De resterende forslag under dagsordenens pkt. 6 a) 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 pkt. 10.3 og reglerne om eventuel ny ekstraordinær generalforsamling i pkt. 10.4. De resterende forslag kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 10.2.

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, for 2009 vil senest den 29. marts 2010 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. Derudover offentliggøres senest den 16. marts 2010 på selskabets hjemmeside, www.demant.com, følgende oplysninger og dokumenter: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 6. april 2010 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.

Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som før den 12. marts 2010 har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

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 fem dage gammel udskrift fra VP SECURITIES A/S 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.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.demant.com, *Aktionærportal*, hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 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. 10.00–12.00. Adgangskort og stemmesedler vil derefter blive fremsendt.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest 6. april 2010. Fuldmagtsblanketten findes også på selskabets hjemmeside under *Generalforsamling*. Endelig kan fuldmagt afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.demant.com, *Aktionærportal* senest den 6. april 2010.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til william@demant.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, med mindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, www.demant.com.

Selskabets aktiekapital udgør pr. dags dato kr. 58.956.257 fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 9.1.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem 14.40 og 15.20 være bustransport fra den nærliggende Kildedal S-togs-station og retur igen efter generalforsamlingen.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på www.demant.com lidt før kl. 16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele generalforsamlingens forløb.

Smørum, den 12. marts 2010

Bestyrelsen

Yderligere information:
Adm. direktør Niels Jacobsen
Telefon 39 17 71 00
www.demant.dk