

Dansk Data Elektronik A/S

I henhold til vedtægternes paragraf 9 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling i Dansk Data Elektronik A/S, afholdes torsdag den 24. august 1989 kl. 16.30 hos Dansk Data Elektronik A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes paragraf 14 følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning, årsberetning, koncernregnskab, samt beslutning om godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen om:
 - A. Udvidelse af selskabets aktiekapital fra kr. 35.965.000,00 til kr. 47.941.000,00 ved udstedelse af kr. 11.985.000,00 B-aktier som fondsaktier til selskabets hidtidige aktionærer, således at såvel A- som B-aktionærer modtager kr. 100,00 B-aktier for hver kr. 300,00 A- eller B-aktier, de besidder.
 - B. Udvidelse af selskabets aktiekapital med kr. 2.000.000,00 B-aktier til kr. 49.941.000,00, som det tilbydes selskabets medarbejdere at tegne til kurs 105.

C. Den i medfør af Aktieselskabslovens § 111 stk. 2 etablerede fond (Overkursfonden) stor kr. 53.472.000,00 overføres til en særlig fond, der kun kan anvendes efter en af generalforsamlingen - med simpel majoritet - truffet beslutning (Dispositionsfond).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisorer.

Til vedtagelse af de under pkt. 4 nævnte vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af den samlede aktiekapital skal være repræsenteret, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Selskabets reviderede årsregnskab og koncernregnskab pr. 30. april 1989, de fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, tillige med selskabets vedtægter, henligger fra den 16. august 1989 til eftersyn på selskabets kontor, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev.

Adgangskort og stemmesedler til brug ved generalforsamlingen kan rekvireres eller afhentes mod behørig legimation på selskabets kontor, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev, fra den 14. august til den 18. august 1989 (begge dage inklusive), mandag til fredag mellem kl. 9.00 og kl. 16.30.

Herlev, august 1989
Bestyrelsen

Til alle DDE'er uanset om I ejer (medarbejder)aktier eller ej.

DDE har hermed fornøjelsen at sende Jer bekendtgørelsen om afholdelsen af Dansk Data Elektronik A/S' ordinære generalforsamling.

Såfremt I har lejlighed til at deltage i generalforsamlingen, er I meget velkomne, dog skal I være opmærksom på, at deltagelse er uden tale - og stemmeret.

Generalforsamlingen afholdes
torsdag, den 24. august 1989, kl. 16.30
hos Dansk Data Elektronik A/S,
Vesterlundvej 14, 2730 Herlev

Adgangskort til generalforsamlingen kan afhentes hos Mette Sørensen (lokal 470) i sekretariatet på Vesterlundvej 14, minimum 5 dage før.

Med venlig hilsen
Dansk Data Elektronik A/S

P. Junker

Peter Tvedegaard
økonomichef
02.08.89

J.