

SELSKABSMEDDELELSE NR. 29

24. september 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes onsdag den 8. oktober 2008.

Eventuelle henvendelser:

CEO Claus Resen Steenstrup.

Telefon (+45) 4813 1020

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

onsdag, den 8. oktober 2008, kl. 18.00

i Nordsjællands ConferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Udpegelse af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

For så vidt angår pkt. 5 bemærkes, at den nuværende bestyrelse bestående af Preben Kønig, Erik Damgaard og Martin Glensbjerg er på valg og foreslås genvalgt.

For så vidt angår pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte.

Under pkt. 7 fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet.

Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48, stk. 2:

Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier, under iagttagelse af aktieselskabslovens § 48. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier må ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder

* * * * *

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten foreligge på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene. Dagsorden mv. tilstilles tillige enhver navnenoteret aktionær.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 3. oktober 2008 løse adgangskort ved returnering af den, til nærværende indkaldelse, vedlagte formular til Aktiebog Danmark A/S.

Allerød, den 24. september 2008

Bestyrelsen