

**Meddelelse nr. 19 – 2007
til OMX Den Nordiske Børs København A/S**

AO
VVS · EL · VA · VÆRKTØJ
RØRVANG 3
DK-2620 ALBERTSLUND
Tlf 70 28 00 00
Fax 70 28 01 01
DANSKE BANK GLOSTRUP
KONTO-NR. 4440 137040
CVR-NR. 58 21 06 17

Albertslund, 2007.11.07

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

TORS DAG DEN 22. NOVEMBER 2007, KL. 11.00

på følgende adresse

**BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620 ALBERTSLUND**

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkt:

1. Godkendelse i henhold til vedtægternes § 3 af, at samtlige stamaktier, nominelt kr. 5.640.000, af de hidtidige stamaktionærer, Jens Ove Johansen, Niels A. Johansen og sidstnævntes helejede selskab, Evoleska Holding AG, overdrages til J-F. Lemvig-Müller Holding A/S, betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Dagsordenen og det fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 57.000.000. Denne aktiekapital er opdelt i en stamaktiekapital på DKK 5.640.000 og en præferenceaktiekapital på DKK 51.360.000. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 1.000 eller multipla heraf. Præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 100 eller multipla heraf. Ethvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer, og ethvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver 1 stemme.

Forslaget kan på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80 eller 70 28 01 79. Fuldmagtsblanket kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Spørgsmål vedrørende aktionærernes udøvelse af finansielle rettigheder kan rettes til Danske Bank, Finanscenter Storkøbenhavn, Hovedvejen 107, 2600 Glostrup.

Bestyrelsen