



H+H International A/S
Dampfærgevej 27-29, 4.
2100 København Ø
Danmark

+45 35 27 02 00 Telefon
+45 35 27 02 01 Telefax

info@HplusH.com
www.HplusH.com

Dato:
13. marts 2009

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

torsdag 2. april 2009 kl. 15.00

i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2008**
Bestyrelsen foreslår godkendelse af årsrapport 2008.
- 4. Beslutning om décharge til direktionen og bestyrelsen**
- 5. Forslag om overskuddets fordeling**
Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning af udbytte.
- 6. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi på op til og med 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke afviger fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %, jf. aktieselskabslovens § 48.

Den anførte bemyndigelse er sædvanlig for danske børsnoterede selskaber. Opkøb af egne aktier sker bl.a. til afdækning af aktieoptionsordninger.
- 7. Forslag om bestyrelsens vederlag for 2009**
Bestyrelsen foreslår, at vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2009 skal udgøre DKK 200.000 til hvert menigt bestyrelsesmedlem og DKK 500.000 til bestyrelsesformanden. Vederlag skal udbetales



forholdsmæssigt kvartalsvist bagud. Ved udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formandsposten, skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget. Herudover kan bestyrelsen på sit sidste bestyrelsesmøde i 2009 indstille, at der tildeles særligt tillæg til bestyrelsesmedlemmer, som i løbet af 2009 måtte have ydet en indsats, som ligger ud over det ordinære bestyrelsesarbejde, fx i form af deltagelse i arbejdskrævende ad hoc-arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen. Sådanne særlige tillæg er betinget af godkendelse på den ordinære generalforsamling i 2010.

Bestyrelsen anser det foreslåede vederlag for sædvanligt sammenholdt med lignende selskaber. Forslaget til vederlag for 2009 svarer til vederlaget for henholdsvis 2006, 2007 og 2008, og vederlaget er således ikke forhøjet siden 2006.

8. Øvrige forslag fra bestyrelsen og aktionærer

- a. §§ 2 stk. 1, 5 og 7 stk. 3 – nyt navn for fondsbørsen i København og værdipapircentralen**
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring som følge af navneændring hos fondsbørsen i København og værdipapircentralen:

§ 2 stk. 1:

"Selskabets aktiekapital er kr. 109.000.000,- opdelt i en A-aktiekapital på kr. 24.000.000,- og en B-aktiekapital på kr. 85.000.000,-. Selskabets B-aktiekapital er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og B-aktierne registreres i VP Securities A/S."

§ 5:

"Selskabets B-aktier er frit omsættelige. Rettigheder vedrørende B-aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. A-aktierne kan kun omsættes med bestyrelsens samtykke."

§ 7 stk. 3:

"Udbytte til B-aktionærerne bliver udbetalt gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti."

- b. § 3 stk. 5 – ny adresse for aktiebogsføreren**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring som følge af adresseændring hos aktiebogsføreren, VP Investor Services A/S (VP Services A/S):

"Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, Danmark."

- c. § 9 stk. 1 – præcisering af område for afholdelse af generalforsamling**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring som følge af, at begrebet Storkøbenhavn ikke længere har en entydig definition, hvorfor det erstattes af "Region Hovedstaden":

"Generalforsamlingen har den højeste myndighed i selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden."



d. § 9 stk. 2 – præcisering af indkaldelsesfrist samt af, at kommunikation er skriftlig, men ikke nødvendigvis ved almindeligt brev

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring til præcisering af beregning af indkaldelsesfristen på 2-4 ugers indkaldelsesvarsel samt til præcisering af, at indkaldelse blot skal ske skriftligt og ikke nødvendigvis ved almindeligt brev.

"Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel, inklusive henholdsvis datoen for bekendtgørelse og datoen for generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske dels skriftligt til de i aktiebogen noterede aktionærer, dels ved offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem."

e. § 24 – mulighed for indførelse af elektronisk kommunikation

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring, hvorefter generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til i henhold til bestyrelsens senere beslutning herom at indføre elektronisk kommunikation mellem aktionærerne og selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 65b og ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed. Efter en eventuel senere beslutning af bestyrelsen om at indføre elektronisk kommunikation kan selskabet give meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller vedtægterne, herunder indkaldelser til generalforsamling, de fuldstændige forslag til generalforsamling, adgangskort, fuldmagtsblanketter, tegningslister, selskabsmeddelelser, årsrapporter, øvrige regnskabsrapporter samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabets aktionærer vil blive orienteret om bemyndigelsens udnyttelse ved almindeligt brev.

"Elektronisk kommunikation:

§ 24

Generalforsamlingen har 2. april 2009 truffet beslutning om at indføre mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne i henhold til aktieselskabslovens § 65b og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsen informerer ved almindeligt brev selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation, og selskabet anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Det er herefter den enkelte aktionærs ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærens korrekte elektroniske adresse

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Således kan selskabet sende e-mail til aktionærerne med indkaldelse til generalforsamling, de fuldstændige forslag til generalforsamling, adgangskort, fuldmagtsblanketter, tegningslister, selskabsmeddelelser, årsrapporter samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter også kunne findes på selskabets hjemmeside



www.HplusH.com. Selskabet kan dog til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionærene via almindelig brevpост.

Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.HplusH.com, og/eller via anden hjemmeside som anført på selskabets hjemmeside.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside www.HplusH.com .”

- f. Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Ovenstående forslag om ændring af vedtægterne kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 15 stk. 3 og aktieselskabsloven § 78, stk. 1. Til vedtagelse af forslaget om indsættelse af § 24 i vedtægterne kræves endvidere, at aktionærer, som repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 2.

9. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse

Kandidater, som selskabets A-aktionær, Henriksen og Henriksen I/S, indstiller, vil først blive præsenteret på generalforsamlingen. Beskrivelse af kandidaterne vil blive udleveret på generalforsamlingen

10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorerne:

- a. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**
- b. PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab**

11. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2008

Dagsorden med de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og årsrapport 2008 vil være fremlagt på selskabets kontor, Dampfærgevej 27-29, 4., 2100 København Ø til eftersyn for aktionærene fra torsdag 26. marts 2009 frem til generalforsamlingens afholdelse, ligesom materialet kan ses på selskabets hjemmeside www.HplusH.com. Dagsorden samt bestillings- og fuldmagtsblanket vil blive sendt til enhver navnenoteret aktionær 17. marts 2009. Trykt årsrapport vil blive eftersendt, straks den foreligger fra trykkeriet.

Deltagelse i generalforsamlingen

Adgangskort med stemmesedler skal bestilles, så bestillingen er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag 30. marts 2009 kl. 16.00 ved:



- bestilling på selskabets hjemmeside www.HplusH.com eller VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf; eller
- returnering af bestillingsblanket (som udsendes til samtlige navnenoterede aktionærer) til VP Investor Services A/S med post i vedlagte svarkuvert eller via fax på +45 43 58 88 67.

En aktionær kan vælge at give møde ved fuldmagt. Fuldmagt kan:

- gives til tredjemand ved, at aktionæren anmoder om adgangskort til denne tredjemand;
- gives til selskabets bestyrelse som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefaling; eller
- gives til selskabets bestyrelse som en afkrydsningsfuldmagt med instruks for hvert enkelt muligt afstemningspunkt på dagsordenen.

Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal være afgivet, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag 30. marts 2009 kl. 16.00 ved:

- afgivelse af fuldmagt på H+H International A/S' hjemmeside www.HplusH.com eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf; eller
- returnering af fuldmagt (som udsendes til samtlige navnenoterede aktionærer) til VP Investor Services A/S med post i vedlagte svarkuvert eller via fax på +45 43 58 88 67.

Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabets aktuelle aktiekapital udgør DKK 109.000.000, hvoraf DKK 24.000.000 er A-aktiekapital og DKK 85.000.000 er B-aktiekapital. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

”§ 14: Enhver aktionær har stemmeret på selskabets generalforsamlinger.

Ethvert A-aktiebeløb på kr. 10,- giver 10 stemmer, og ethvert B-aktiebeløb på kr. 10,- giver én stemme. For B-aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at B-aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingens afholdelse har ladet sine aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Det er endvidere en betingelse for afgivelse af stemme, at B-aktionæren senest 3 hverdage forud for generalforsamlingens afholdelse har godtgjort sin stemmeret og har erholdt udleveret et adgangskort med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer ham.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Fuldmægtigen behøver ikke at være aktionær i selskabet.

Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, medmindre de indeholder modstående bestemmelse. Fuldmagt kan dog ikke gives for længere tid end 1 år.

Såfremt en aktionær er et aktieselskab eller en anden juridisk person, kan den pågældende lade sig repræsentere på generalforsamlinger af de ifølge aktionærens vedtægter tegningsberettigede personer eller i henhold til skriftlig fuldmagt fra disse.

Såfremt en aktionær er umyndig eller under lavværgemål, kan den pågældende lade sig repræsentere på generalforsamlinger af sin værge.”



H+H International A/S har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S (pr. 16. marts 2009 navneændring til VP Securities A/S). Aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Værdipapircentralen A/S (VP Securities A/S) eller aktionærens kontoførende institut.

København, 13. marts 2009

H+H International A/S

Bestyrelsen