



Aktionærsekretariatet

A/S Det Østasiatiske Kompagni
East Asiatic House
Indiakaj 20
2100 København Ø

Telefon: 3525 4300
Fax: 3525 4313
e-mail: eac@eac.dk
Internet: www.eac.dk

CVR nr. : 26 04 17 16

27. februar 2013

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni.
Selskabsmeddelelse nr. 3/2013.**

Ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni

torsdag den 21. marts 2013 kl. 16:00

på Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2013 samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e. Valg af revision.
- f. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

De fuldstændige forslag:

Alle forslag er fremsat af bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. a

Det foreslås, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. b

Det foreslås, at den reviderede årsrapport for 2012 godkendes, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion, og at honorarerne til bestyrelsens medlemmer for 2013 godkendes som følger:

Formanden, Henning Kruse Petersen	DKK 600.000
Næstformanden, Preben Sunke	DKK 450.000
Ordinært bestyrelsesmedlem, Connie Astrup-Larsen	DKK 300.000
Ordinært bestyrelsesmedlem Mats Lönnqvist	DKK 300.000

De foreslåede honorarer til bestyrelsens medlemmer for 2013 er uændrede i forhold til de udbetalte honorarer for 2012.

Ad dagsordenens pkt. c

Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012, men at årets overskud fremføres til næste år.

Ad dagsordenens pkt. d

Efter vedtægternes § 8.2 afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Der foreslås genvalg af Henning Kruse Petersen, Preben Sunke, Connie Astrup-Larsen og Mats Lönnqvist.

Nærmere oplysning om kandidaterne kan findes på selskabets hjemmeside, www.eac.dk.

Ad dagsordenens pkt. e

Efter vedtægternes § 12.2 vælges revisionen af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

Der foreslås genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens pkt. f

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens regler. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Vedtagelseskrav

De fremsatte forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Oplysning om kapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 864.364.165 fordelt på aktier à DKK 70. Der forefindes også aktier på nominelt DKK 35. Hvert aktiebeløb på DKK 70 giver én stemme; hvert aktiebeløb på DKK 35 giver en halv stemme.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Registreringsdatoen er torsdag den 14. marts 2013.

Rekvirering af adgangskort m.v.

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside, www.eac.dk.

Alternativt kan fysisk adgangskortsrekvisition rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Bestilling af adgangskort skal være kommet frem senest fredag den 15. marts 2013, klokken 23:59. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Årsrapport 2012 er tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside, www.eac.dk. Aktionærer, der ønsker Årsrapport 2012 tilsendt, bedes rette henvendelse til ØK's aktionærsekretariat på telefon 35 25 43 00 eller ved e-mail til eac@eac.dk.

Spørgsmål

Aktionærene kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2012, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.eac.dk. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktionærene kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2012 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.eac.dk, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, ved brug af NemID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 15. marts 2013, klokken 23:59.

Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med torsdag den 21. marts 2013. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller elektronisk ved e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme per brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.eac.dk og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller ved e-mail til vpinvestor@vp.dk. En brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 20. marts 2013, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Praktiske oplysninger

Efter generalforsamlingen bliver der serveret et let traktament i foyeren.

Med venlig hilsen
A/S Det Østasiatiske Kompagni

BESTYRELSEN