



Dato: 22. november 2010

Årets meddelelse nr.: 25.

BLUE VISION A/S – INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR nr.: 26 79 14 13 tirsdag den 14. december 2010 kl. 9.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse c/o Danders & More, Lautrupsgade 7, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabskapitalen til dækning af underskud.
2. Bestyrelsens forslag til bemyndigelse til udstedelse af konvertible obligationer.
3. Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes punkt 10, vedrørende bestyrelsens sammensætning.
4. Eventuelt.

Ad 1 Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabskapitalen til dækning af underskud

Bestyrelsen stiller forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 85.862.500 til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1. Nedsættelsen skal ske kurs pari. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen udgøre nominelt DKK 45.000.000 fordelt på 450.000 aktier a DKK 100 pr. stk.

Til brug for behandling af spørgsmålet fremlægges seneste årsrapport samt ledelsens beretning om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten og revisors erklæring herom.

Nedsættelsen af aktiekapitalen er nødvendiggjort af selskabets påtænkte køb af et ejendomsporteføljeselskab, der blandt andet finansieres ved udstedelse af konvertible obligationer. Sælger har betinget at kunne konvertere de konvertible obligationer til kurs 55 baseret på en nominel aktiekapital på DKK 130.862.500 fordelt på 1.308.625 aktier a nominelt DKK 100 pr. stk. Henset til at det vil være i strid med de selskabsretlige regler at tegne aktier til under kurs pari, nedsættes aktiekapitalen med henblik på at kunne opfylde den individuelle aftale om konverteringskursen.

Der vil ikke i forbindelse med nedsættelse ske udbetaling til aktionærer endsige henført til særlig reserve.

Ad 2: Bestyrelsens forslag til bemyndigelse til udstedelse af konvertible obligationer.

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i selskabets vedtægter indsættes et nyt punkt 4.4., hvorefter bestyrelsen gives følgende bemyndigelse:

”Bestyrelsen er indtil 14. december 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede konvertible obligationer. De konvertible obligationer må højst give ret til at konvertere til nominelt aktiekapital DKK 39.701.590 fordelt på 397.016 aktier a DKK 100 pr. stk. i selskabet. Konverteringskursen skal udgøre 159,94. Udstedelsen af de konvertible obligationer kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere udnyttelse af konverteringsretten i henhold til de udstedte konvertible gældsbreve. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasser og i øvrigt i enhver henseende være sidestillet med de hidtidige aktier i selskabet. Herunder skal de nye aktier være omsætningspapirer og ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræde fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.”

Vedtægternes hidtidige punkt 4.4. bliver herefter til punkt 4.5.

Selskabets påtænkte køb af et ejendomsporteføljeselskab søges delvist finansieret ved udstedelse af konvertible gældsbreve for et samlet lånebeløb på DKK 35.000.000. Disse konvertible gældsbreve vil give sælger ret til at konvertere fordringerne til i alt 218.828 aktier a nominelt DKK 100 pr. stk. til kurs 159,94.

Med henblik på at styrke selskabets egenkapital har selskabets hovedaktionær tilbudt at lade ansvarligt lån stort DKK 28.359.000 konvertere til et konvertibelt gældsbræv. Konverteringsretten, herunder kursen skal svare til de vilkår, der tilbydes sælger af ejendomsporteføljeselskabet. Hovedaktionæren vil opnå ret til at konvertere fordringen til 178.188 aktier af nominelt DKK 100 pr. stk. til kurs 159,94.

Det er en forudsætning for hovedaktionærens tilbud, at transaktionen med køb af ejendomsporteføljeselskabet gennemføres.

Det er bestyrelsens vurdering, at den bemyndigelse, der følger af selskabets nuværende punkt 4.3 ikke kan anvendes til udstedelse af de konvertible obligationer, idet denne bemyndigelse er begrænset til 50% af selskabets aktiekapital på tidspunktet, hvor beslutning om udstedelse af de konvertible obligationer træffes.

Ad 3 Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes punkt 10, vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes punkt 10.1 til følgende:

”Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvælg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Aktionærer, der ejer eller repræsenterer 12,5 % eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen. Ud over de udpegede og generalforsamlings valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal

medlemmer af bestyrelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.”

--0--

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 1-3 fremsatte forslag kan kun ske ved kvalificeret flertal, hvorved kræves, at forslagene vedtages med mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Senest 3 uger før den ekstraordinære generalforsamling fremlægges dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag til eftersyn for aktionærene på selskabets adresse c/o Danders & More, Lautrupsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagtsblanketten og selskabets årsrapport 2009 i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.blue-vision.dk.

Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 130.862.500 fordelt på 1.308.625 stk. aktier a nominelt DKK 100. Hvert nominelt aktiebeløb på 100 DKK giver en stemme.

Ret til deltagelse i og afgive stemme på generalforsamlingen tilkommer og fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen den 7. december 2010, kl. 23.59. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysninger om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Aktionæren skal for at kunne give møde på generalforsamlingen have anmeldt sin deltagelse heri til selskabet senest fredag den 10. december 2010, kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk, eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 91. Adgangskort og stemmesedler vil derefter blive fremsendt.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald skal fuldmagtsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 10. december 2010, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten findes også på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 23 90 80 43 eller per e-mail jg@blue-vision.dk.

For generel information henvises endvidere til www.blue-vision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

Jørgen Glistrup,
Bestyrelsesformand

Blue Vision A/S
c/o Danders & More I/S
Lautrupsgade 7, 7
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45 36 98 66 02
Telefax: +45 32 54 88 00
Hjemmeside: www.blue-vision.dk
E-mail: info@blue-vision.dk