



Dato: 3. april 2012
Årets meddelelse nr.: 5.

Side 1 af 3

Korrektion af Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2012, kl. 9.00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

Ved en beklagelig fejl var der i indkaldelsen til generalforsamlingen fredag den 30. marts 2012, årets meddelelse nr. 4, under Ad dagsordenens punkt 3 litra c) foreslået et honorar for 2012 til bestyrelsesmedlemmerne på DKK 110.000 (grundbeløb) og til formanden et honorar på DKK 275.000. Det af bestyrelsen foreslåede honorar for 2012 er DKK 140.000 for bestyrelsesmedlemmerne og DKK 280.000 for formanden.

Den ændrede indkaldelse ser herefter således ud:

Dagordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion og fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2012
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 3:

a) Årsrapport 2011

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2011 godkendes.

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2011.

c) Honorar til bestyrelsen for 2012

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2012 skal være DKK 140.000 (grundbeløb).
Formanden modtager DKK 280.000.

Ad dagsordenens punkt 4:



Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter omkring bestyrelsesrepræsentation i punkt 10.1 således, at bestemmelsen om at intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år, udgår.

På den baggrund foreslås punkt 10.1 i selskabets vedtægter ændret til:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 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 generalforsamlings valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom."

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslag om ændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 5, kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 75.783.500, er fordelt på 757.835 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 23. april 2012. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil torsdag den 26. april 2012, kl. 23.59 rekvireres via VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail på vpinvestor@vp.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.blue-vision.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 eller via



e-mail på vpinvestor@vp.dk, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde senest søndag den 29. april 2012, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). Afgivelse af elektronisk brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf. En brevstemme, som er modtaget af VP Investor Services A/S, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 26. april 2012, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 e eller via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af elektronisk fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2011, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: fw@blue-vision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 36 94 44 17 eller per e-mail fw@blue-vision.dk.

Den ændrede indkaldelse vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk fra dags dato. Da Erhvervsstyrelsens IT-system, som indkaldelsen bl.a. skal offentliggøres via for at alle formelle krav er opfyldt, er lukket i perioden fra fredag den 30. marts 2012 fra kl. 16.00 og frem til og med torsdag den 5. april 2012 kl.08.00 vil ændringen af indkaldelsen først opfylde alle de formelle krav til indkaldelsen den 5. april 2012.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Frederik Westenholz, bestyrelsesformand