



Til aktionærer i  
Land & Leisure A/S

29. december 2010

### Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling

**torsdag den 20. januar 2011 - kl. 15.00**  
**i Brink Offices' mødelokaler**  
**Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.**  
**henvendelse 3. sal receptionen**

#### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen med DKK 21.044.070 (annullering af selskabets egne A-kapitalandele 7.005.431 stk. og egne B-kapitalandele 9.259 stk., eller i alt 7.014.690 stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk.)

Selskabskapitalnedsættelsen på DKK 21.044.070 fordeles med DKK 10.522.035, der henlægges til en særlig reserve og DKK 10.522.035, der henlægges til de fri reserver (overført resultat).

Forslaget skal vedtages med kvalificeret flertal.

Såfremt forslaget vedtages, foreslås § 3 i vedtægterne ændret således:

"Selskabskapitalen er kr. 242.041.227 - fordelt på kr. 239.258.988 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk."

5. Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønnning for selskabets direktion

#### Land & Leisure A/S

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. - tlf. adm. 33 63 02 30 - fax adm. 33 63 02 20 - CVR nr. 31 22 65 11

[www.landleisure.dk](http://www.landleisure.dk) \* E-mail: [info@landleisure.dk](mailto:info@landleisure.dk)



6. Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret som følger:

"aktier/anparter" til "kapitalandele"  
"aktierne" til "kapitalandelene"  
"A-aktier og B-aktier" til "A-kapitalandele og B-kapitalandele"  
"aktiekapital" til selskabskapital"  
"aktiebog" til "ejerbog"  
"aktionær" til "kapitalejer"  
"aktiebeløb" til "kapitalandel"  
"aktietegning" til "tegning af kapitalandele" og  
"aktieklasser" til "kapitalklasser"

I § 3.3 indføres nyt punktum: Ejerbogen føres af VP Invest Services (VP Services A/S), CVR nr. 30201183.

I § 6.2 ændres til følgende: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside: [www.landleisure.dk](http://www.landleisure.dk) og ved almindeligt brev til alle noterede kapitalejere - **som har fremsat skriftlig begæring herom** - under den i ejerbogen nævnte adresse.

I § 6.4 ændres "10 %" til "5 %".

I § 6.5 ændres "8 dage" til "3 uger".

I § 7.1 ændres ordene "den 15. december" til "6 uger før generalforsamlingens afholdelse, og "aktieselskabslovens § 71" ændres til "selskabslovens § 90".

I § 8.2 ændres ordet "Værdipapircentralen" til "VP Securities A/S, CVR. nr. 21599336"

I § 8.3 ændres "5 dage" til "3 dage".

I § 10 indsættes nyt pkt.:

"10.3. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen og tilbyder kapitalejerne mindst én metode til underretning af selskabet om udpegningen af fuldmægtig ad elektronisk vej." - og nyt pkt.:

"10.4. Kapitalejeren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse".

I § 16.6. ændres "31. december 2011" til "31. december 2016".

I § 17.3 og 17.13. ændres "31. december 2011" til "31. december 2016".

7. Bemyndigelse til bestyrelsen frem til 31.12.2015 at erhverve egne kapitalandele indtil en pålydende værdi af 10% af selskabskapitalen svarende til kr. 24.204.123. Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på NASDAQ OMX København +/- 10%.



8. Forslag fra aktionærer:

Der er fra en aktionær modtaget forslag om, at bestyrelsesformanden overfor generalforsamlingen redegør for selskabets reaktion på en voldgiftskendelse afsagt den 28.5.2010.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af revisor og suppleant

11. Eventuelt

De sidste 3 uger inden generalforsamlingen vil følgende være fremlagt på selskabets kontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø og på selskabets hjemmeside, [www.landleisure.dk](http://www.landleisure.dk) :

1. Indkaldelsen med dagsordenen
2. Oplysning om det samlede antal kapitalandele/aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver klasse.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. De fuldstændige forslag, omtalt i dagsordenen.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax 33 63 02 20 eller e-mail: [lis.romme@landleisure.dk](mailto:lis.romme@landleisure.dk)) har rekvireret adgangskort senest mandag den 17. januar 2011.

Selskabets aktiekapital/selskabskapitalen udgør kr. 263.085.297 fordelt på kr. 260.275.281 i A-aktier/A-kapitalandele og kr. 2.810.016 i B-aktier/B-kapitalandele fordelt i aktier/kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 87.695.099 stk. aktier/kapitalandele - fordelt på 86.758.427 stk. A-aktier/A-kapitalandele og 936.672 stk. B-aktier/B-kapitalandele.

Aktionærer/kapitalejere har ret til at fremsætte spørgsmål i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 4 til de på selskabets kontor og hjemmeside [www.landleisure.dk](http://www.landleisure.dk) ovenfor nævnte fremlagde dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.

Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele/aktier, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 13. januar 2011 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel/aktie (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere/aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag ved at returnere vedlagte fuldmagt til selskabets kontor.

Med venlig hilsen  
Land & Leisure A/S

Bestyrelsen



## Bestilling af adgangskort og fuldmagt

**(Blanketten skal være Land & Leisure a/s i hænde senest den 17.1.2011)**

### Fuldmagt (1 kryds)

Undertegnede bemyndiger bestyrelsen for Land & Leisure a/s

eller

bemyndiger \_\_\_\_\_  
(navn, adresse, postnr. og by)

til at stemme på mine vegne ved selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar 2011.

Endvidere erklærer undertegnede at være ejer af \_\_\_\_\_ stk. A-aktier/A-kapitalandele

samt/eller \_\_\_\_\_ stk. B-aktier/B-kapitalandele

Såfremt aktierne/kapitalandelene ikke er noteret på navn, skal depotudskrift fra Deres depotbank/udskrift fra Værdipapircentralen vedlægges. Dokumentationen må ikke være ældre end en måned.

Endvidere erklærer jeg, at jeg hverken har overdraget aktierne/kapitalandelene, del heraf eller den hertil knyttede stemmeret, eller i øvrigt vil gøre dette forud for den nævnte generalforsamling.

### Adgangskort (1 kryds)

Jeg ønsker at deltage i Land & Leisure a/s' generalforsamling og bestiller herved adgangskort og stemmesedler.

Jeg ønsker at deltage i Land & Leisure a/s' generalforsamling og bestiller herved adgangskort uden stemmeret, idet jeg har bemyndiget ovenstående til at stemme på mine vegne.

Jeg ønsker ikke at deltage i Land & Leisure a/s' generalforsamling, idet jeg dog har bemyndiget ovenstående person til at møde og stemme på mine vegne.

### Rådgiver

Jeg møder uden rådgiver.

Jeg møder med rådgiver.

\_\_\_\_\_  
(Dato og underskrift)