

# SOLAR HOLDING A/S

Rugmarken 38, DK-6000 Kolding

Tlf. 75 51 51 54 Fax 75 36 01 49 CVR-nr. 15908416

---

Side 1 af 6

**Til**  
**Københavns Fondsbørs**

28. marts 2006

Solar Holding A/S  
Rugmarken 38, 6000 Kolding

**Fondsbørsmeddelelse fra:** Solar Holding A/S  
**Nr. 7 2006** Telefon nr. 75 51 51 54  
Telefax nr. 75 36 01 49

**Kontaktperson:** Bestyrelsesformand civilingeniør Niels Borum  
eller direktør John M. Olesen

## **Indkaldelse til generalforsamling**

Solar Holding A/S, 6000 Kolding, afholder ordinær generalforsamling fredag den 21. april 2006, kl. 12.00, på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning samt revideret årsrapport til godkendelse
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
3. Forslag fra bestyrelsen:
  - a. Bestyrelsen foreslår, at selskabet fusioneres med Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni med Solar Holding A/S som fortsættende selskab
  - b. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier i selskabet
  - c. Bemyndigelse til udbetaling af a conto udbytte samt
  - d. Bemyndigelse til dirigenten
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Dagsorden, selskabets årsrapport med koncernregnskab og de fuldstændige forslag, herunder fusionsplan, fusionsredegørelse, fusionsregnskab pr. 1. januar 2006, vurderingsmændenes udtalelse i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 3, samt vurderingsmændenes erklæring i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 4, henligger fra og med 7. april 2006 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Rugmarken 38, 6000 Kolding, samt på [www.solarholding.dk](http://www.solarholding.dk)

Fra samme dato henligger samme sted endvidere Fonden af 20. Decembers indstilling vedrørende valg af medlemmer til selskabets bestyrelse til eftersyn.

Adgangskort og stemmesedler udleveres imod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 12 fra den 7.- 18. april 2006 ved henvendelse på telefon 75 51 51 54 eller ved e-mail: [jo@solarholding.dk](mailto:jo@solarholding.dk) eller ved henvendelse på selskabets adresse eller dattervirksomheden Aktieselskabet Nordisk Solar Compagnis hovedkontor i Kolding, Haderslevvej 25, 6000 Kolding, att.: sekretær Charlotte Bejerholm.

Med venlig hilsen

SOLAR HOLDING A/S

John M. Olesen

## **Forslag fra bestyrelsen i Solar Holding A/S**

### Bestyrelsens forslag til fusion:

Bestyrelsen foreslår, at selskabet fusionerer med Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni med Solar Holding A/S som det fortsættende selskab. Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan med tilhørende forslag til vedtægtsændringer, fusionsredegørelse, fusionsregnskab pr. 1. januar 2006, vurderingsmændenes udtalelse i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 3, samt vurderingsmændenes erklæring i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 4.

### Bestyrelsens forslag til bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier i selskabet:

Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve nominelt kr. 31.842.000 B-aktier i selskabet til kurs 371,18. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til inden for rammerne af aktieselskabslovens § 48 at erhverve op til i alt 10 % af aktiekapitalen som egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og til en kurs svarende til den seneste børskurs +/- 20 %.

### Bestyrelsens forslag til udbetaling af a conto udbytte:

Bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens § 109a i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

### Dirigentbemyndigelse:

Det foreslås, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte betinge for at foretage registrering.

Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende:

***”Forslag til bestyrelsens sammensætning***

*Nedennævnte personer foreslås valgt til bestyrelserne for såvel Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni som Solar Holding A/S, og de vil således også udgøre de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i det fusionerede selskab, såfremt personerne bliver valgt og fusionen af de to selskaber vedtages.*

***Jens Borum*** har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos organismer og i økosystemer.

*Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985).*

*Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni 1982, var næstformand i perioden 1989-1991 og har siden 1991 været formand for bestyrelsen. Han er medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December. Jens Borum er desuden medlem af bestyrelsen for Unisense FertiliTech A/S og formand for bestyrelsen i Unisense A/S.*

*Jens Borum er født 8. oktober 1953.*

***Peter Falkenham*** har været ansat i Crone og Koch Rådgivende Ingeniører, LK A/S, Asea Cylinda A/S, ABB Komponent A/S, ABB Energi & Industri A/S herunder som administrerende direktør for de tre sidstnævnte virksomheder. Han har herfra en betydelig brancheerfaring. Har siden 2000 været koncerndirektør i TrygVesta (Tryg Forsikring A/S) bl.a. med ansvar for forretningsområdet Industri og datterselskabet Dansk Kaution. Har endvidere bred erfaring fra virksomhedsledelse i Norden, Baltikum og Polen.

*Peter Falkenham er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1982) og har HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København (1984) suppleret med relevante lederudviklingsprogrammer.*

*Peter Falkenham har været medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni siden 2004. Peter Falkenham er næstformand i bestyrelsen for Solar Holding A/S, hvor han har siddet siden 2003. Han er medlem af bestyrelsen for Nordisk Flyforsikring A/S, Danmarks Skibskredit A/S, Glunz & Jensen A/S samt af bestyrelsen for en række selskaber i Tryg koncernen.*

*Peter Falkenham er født 28. januar 1958.*

***Niels Olav Johannesson*** har været koncerndirektør i Coloplast A/S fra 1978 til 2001 og administrerende direktør i Icopal A/S 2001-2005 og har bred erfaring i ledelse af internationale selskaber samt bestyrelseserfaring fra børsnoterede og familiekontrollerede selskaber. Niels O. Johannesson har arbejdet indgående med supply chain opgaver, datterselskabsledelse og produktion samt internatio-

*nal varemærkestrategi og afsætning. Niels O. Johannesson varetager bestyrelsesopgaver i Hempel A/S og flere udenlandske selskaber.*

*Niels O. Johannesson er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (1976) og har HD i organisation fra Handelshøjskolen i København (1978).*

*Niels O. Johannesson har været medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni siden 1998.*

*Niels O. Johannesson er født 12. september 1951.*

**Niels Borum** har været ansat i Interconsult Management, Edb og Operationsanalyse A/S, Regnecentralen af 1979 A/S, Brüel & Kjør A/S samt KTAS, Teledanmark A/S og TDC A/S som IT-konsulent, afdelingsleder, projektleder og proceskonsulent.

*Niels Borum er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1973).*

*Niels Borum har været medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni siden 1991, herunder været næstformand for bestyrelsen siden 2004. Niels Borum er formand for bestyrelsen i Solar Holding A/S og formand for bestyrelsen i Fonden af 20. december.*

*Niels Borum er født 1. maj 1948.*

**Remy Cramer** har siden 2003 været administrerende direktør for Inter Primo A/S. Han har dog, bortset fra ansættelser i Flyvevåbnet og Dansk Rumforskningsinstitut, sin primære erfaring fra A.P. Møller, herunder som administrerende direktør og koncernchef for Maersk Medical A/S fra 1980 til 2003. Remy Cramer har indgående erfaring fra familiekontrollerede selskaber samt bred organisatorisk og international ledelseserfaring, især fra Maersk Medical A/S.

*Remy Cramer er uddannet elektronikmekaniker i Flyvevåbnet (1965) og svagstrømsingeniør fra Københavns Teknikum (1972). Han har herudover en række ledelsesmæssige uddannelser fra Insead, Frankrig, samt fra Harvard Business School.*

*Remy Cramer har bestyrelsesmæssig erfaring fra en lang række Maersk selskaber samt fra Inter Primo A/S.*

*Remy Cramer er født 10. februar 1945.*

**Carsten H. Ørssleff** har været ansat i Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni siden 1959 og fra 1987 været sidestillet CEO med ansvaret for alle koncernens merkantile forhold. Han har i kraft af sin stilling og sine tillidsposter i brancheforeninger erhvervet et indgående kendskab til stort set alle aspekter af den nordeuropæiske el-grossist branche.

*Carsten Ørssleff startede i selskabet som lærling og tog senere en merkonomuddannelse.*

*Carsten Ørssleff har bestyrelsesmæssig erfaring fra Solars datterselskaber samt fra de tidligere associerede selskaber I/S EL-Salg og JO-EI A/S. Han er medlem af bestyrelsen for Jørgen Schou Holding A/S og 2 datterselskaber herunder.*

*Carsten Ørssleff er født 7. oktober 1943.*

*De foreslåede kandidater er alle danske statsborgere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.*

*Af de foreslåede kandidater kan Peter Falkenham, Niels Olav Johannesson og Remy Cramer betragtes som uafhængige af selskabet ifølge definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Carsten Ørssleff har været ansat i Solar i 47 år, heraf som medlem af direktionen siden 1987. Carsten Ørssleff udtræder af direktionen med virkning fra 21. april 2006. Jens Borum og Niels Borum er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i Solar Holding A/S og derigennem har bestemmende indflydelse i Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni. Fonden vil blive majoritetsaktionær i det fusionerede selskab Solar A/S.*

Kolding, den 27. marts 2006

Fonden af 20. december

Niels Borum”