



**Til aktionærer i  
Land & Leisure A/S**

4. januar 2012

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

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

**torsdag den 26. januar 2012 - kl. 14.00 på**

**Hotel Scandic Eremitage  
Lyngby Storcenter 62  
Klampenborgvej 230 - 2800 Kgs. Lyngby**

**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. Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning for selskabets direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt

**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)



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 og forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen

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 23. januar 2012.

Selskabskapitalen udgør kr. 242.041.227 fordelt på kr. 239.258.988 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-kapitalandele fordelt i kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 80.680.409 stk. kapitalandele - fordelt på 79.752.996 stk. A-kapitalandele og 927.413 stk. 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 fremlagte dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.

Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 19. januar 2012 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere, 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 fremsende fuldmagt til selskabets kontor. Fuldmagten findes på selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen  
Land & Leisure A/S

Bestyrelsen