

Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Sag/Projekt:

Deres ref.:

Vores ref.:
TBM/Ido

Dato:
18. marts 2004

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NEG Micon A/S

Til orientering fremsendes hermed kopi af aktionærbrev, indkaldelse til generalforsamling samt blanket til bestilling af adgangskort.

De forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er indarbejdet i dagsordenen i deres fulde ordlyd.

Med venlig hilsen
NEG Micon A/S

Torben Bjerre-Madsen

Bilag

Til aktionærerne i NEG Micon A/S

Sag/Projekt:

Deres ref.:

Vores ref.:

TBM/HHH/Ido

Dato:

18. marts 2004

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NEG Micon A/S fredag den 16. april 2004, kl. 9.00, på selskabets kontor, Alsvej 21, 8900 Randers. Dagsorden og revideret årsrapport er vedlagt.

De emner, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der behandles på generalforsamlingen, fremgår af vedlagte indkaldelse/dagsorden.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der forevises adgangskort for aktionærer, fuldmægtige, og eventuelle ledsagere ved indgangen. Blanket til bestilling af adgangskort med stemmeseddel, samt meddelelse af fuldmagt er vedlagt.

Adgangskort og stemmeseddel kan rekvireres enten hos Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, på tlf. 3333 3301, ved at returnere ovennævnte blanket til Nordea i vedlagte svarkuvert eller ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor, Alsvej 21, 8900 Randers. Bestilling af adgangskort og stemmeseddel skal være Nordea eller selskabet i hænde senest tirsdag den 13. april 2004.

Der er mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsens formand. Fuldmagten skal ligeledes være Nordea eller selskabet i hænde senest den 13. april 2004.

Med venlig hilsen

NEG Micon A/S

Bestyrelsen

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NEG Micon A/S, CVR-nr. 10 79 46 84

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 16. april 2004 kl. 9.00 på selskabets kontor, Alsvej 21, 8900 Randers, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Med henblik på at etablere samme bestyrelse i selskabet som i Vestas Wind Systems A/S foreslås Bent Erik Carlsen, Torsten Erik Rasmussen, Jørgen Huno Rasmussen og Arne Pedersen indvalgt i bestyrelsen. Jørn Kildegaard Andersen, Jørgen Frost og Jens Bjerg Sørensen udtræder af bestyrelsen. Jørn Ankær Thomsen og Freddy Frandsen fortsætter i bestyrelsen.

7. Valg af revisor.
8. Forslag om vedtægtsbestemt indløsningsret.

Det nuværende pkt. 4.6 ophæves og foreslås erstattet med følgende:

"Vestas Wind Systems A/S, der besidder mere end 90% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, kan ved skriftligt påkrav herom til selskabets bestyrelse og til selskabets øvrige aktionærer og ved samtidig annoncering herom, alt i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til generalforsamling, kræve, at disse øvrige aktionærer skal lade deres aktier indløse af Vestas Wind Systems A/S. Vestas Wind Systems A/S kan bestemme, at indløsningen ikke skal omfatte selskabets beholdning af egne aktier.

Indløsningen skal ske til et kontant vederlag svarende til den gennemsnitlige børskurs (alle handler) for Vestas Wind Systems A/S i de sidste 5 børsdage forud for fremsættelsen af det pligtmæssige tilbud, dog maksimalt børskursen (alle handler) dagen før fremsættelsen af indløsningspåkravet.

Efter udløbet af en i påkravet om indløsning fastsat frist på minimum 2 og maksimum 4 uger efter annonceringen af påkravet er Vestas Wind Systems A/S berettiget til at få aktierne overdraget til sig mod betaling af det nævnte vederlag til aktionærernes registrerede kontoførende institutter i Værdipapircentralen.

Såfremt der måtte være aktionærer, som Vestas Wind Systems A/S ikke kan erlægge vederlaget til, kan Vestas Wind Systems A/S få overdraget sådanne aktier og blive noteret som ejer heraf i selskabets aktiebog ved at foretage deponering af det nævnte vederlag i henhold til bestemmelserne i Lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering.

Selskabets bestyrelse foretager på grundlag af aktiebogens udvisende og igennem de respektive aktionærers kontoførende institutter underretning til selskabets aktionærer om en iværksat indløsning og - efter udløbet af indløsningsperioden - om en eventuelt foretaget deponering. Vestas Wind Systems A/S skal have udnyttet indløsningsretten i henhold til denne bestemmelse senest den 31. december 2004."

9. Forslag om ændring af selskabets aktier fra ihændeleveraktier til navneaktier.

Pkt. 4.3 foreslås ændret til:

"Selskabets aktier skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog."

10. Bemyndigelse for bestyrelsen til at lade selskabets aktier afnotere fra Københavns Fondsbørs og ændre indkaldelsesmåden til generalforsamlinger, hvis selskabet afnoteres.

Det foreslås, at følgende tilføjes vedtægternes pkt. 4.2:

"Bestyrelsen er i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2005 bemyndiget til at ansøge Københavns Fondsbørs om afnotering af selskabets aktier."

Det foreslås, at følgende tilføjes vedtægternes pkt. 6.4:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at indkaldelse til generalforsamling fremover alene skal ske ved brev til selskabets aktionærer, såfremt selskabet ophører med at være noteret på Københavns Fondsbørs."

11. Bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Værdipapircentralen eller Københavns Fondsbørs af hensyn til gennemførelse og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

12. Eventuelt.

Vedtagelse af det under pkt. 8 fremsatte forslag om ret for Vestas Wind Systems A/S til at indløse selskabets øvrige aktionærer kræver ifølge Aktieselskabslovens § 79, stk. 2, vedtagelse med mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Vedtagelse af de øvrige vedtægtsændringer kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsordenen og revideret årsrapport for 2003 vil blive sendt til alle de i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, og vil ligge fremme til aktionærernes gennemsyn på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer, fuldmægtige og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres hos Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, på telefon nr. 33 33 33 01, eller ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor, Alsvej 21, 8900 Randers. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel. Bestilling af adgangskort skal være Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, eller selskabet i hænde senest tirsdag den 13. april 2004, hvorefter adgangskort og stemmeseddel snarest vil blive fremsendt pr. brev. Eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal ligeledes være Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, eller selskabet i hænde senest tirsdag den 13. april 2004.

Randers, marts 2004

Bestyrelsen for NEG Micon A/S

Afsender:

Returneres til:

**Nordea Bank Danmark A/S
Issuer Services
Postboks 850
0900 København C**

BESTILLING AF ADGANGSKORT / STEMMESEDDER

til ordinær generalforsamling i NEG Micon A/S den 16. april 2004

- ☐ Jeg/Vi bestiller adgangskort / stemmeseddel
- ☐ Jeg/Vi bestiller adgangskort / stemmeseddel med rådgiver

(Rådgivers navn).....
(Benyt venligst blokbogstaver)

....., den2004

.....
(Aktionærens underskrift)

Nordea Bank Danmark A/S er ikke ansvarlig, hvis adgangskortets fremsendelse forsinkes

Hvis De ønsker at give bestyrelsens formand (eller ordre) eller en anden person fuldmagt til på Deres vegne at give møde på selskabets ordinære generalforsamling og udøve stemmeret, bedes De udfylde og underskrive den fuldmagt, der er trykt på bagsiden.

Denne blanket bedes returneret til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C, enten pr. brev eller pr. fax til **fax nr. 3333 1031**. **Hvis De vælger at faxe blanketten, bedes De huske at faxe begge sider af arket.** Blanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, i hænde **senest den 13. april 2004, kl. 15.00**.

FULDMAGT

Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere denne til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert eller pr. fax.

Ønsker De, at bestyrelsesformanden (eller ordre) afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i omstående skema og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere denne til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert eller pr. fax. Bemærk, at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver.

Vend!

	Bestyrelsens anbefaling		Deres afkrydsning		
	For	Imod	For	Imod	Ønsker ikke at stemme
Dagsorden (i forkortet form - det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):					
1) Valg af den foreslåede dirigent	☒	☐	☐	☐	☐
2) Bestyrelsens redegørelse for det forløbne år	Er ikke til afstemning				
3) Godkendelse af den reviderede årsrapport	☒	☐	☐	☐	☐
4) Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion	☒	☐	☐	☐	☐
5) Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af tab	☒	☐	☐	☐	☐
6) Valg af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer	☒	☐	☐	☐	☐
7) Valg af foreslået revisor	☒	☐	☐	☐	☐
8) Forslag om vedtægtsbestemt indløsningsret	☒	☐	☐	☐	☐
9) Forslag om ændring af selskabets aktier fra ihænde-haveraktier til navneaktier	☒	☐	☐	☐	☐
10) Bemyndigelse for bestyrelsen til at lade selskabets aktier afnotere fra Københavns Fondsbørs og ændre procedure for indkaldelse til generalforsamling	☒	☐	☐	☐	☐
11) Bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.	☒	☐	☐	☐	☐

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

I det omfang jeg/vi har sat kryds i ovenstående felter, ønsker jeg/vi fuldmagten anvendt i overensstemmelse med krydsenes placering. Såfremt der er punkter, hvor jeg/vi ikke har foretaget afkrydsning, kan fuldmagten anvendes i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Denne fuldmagt skal ikke forstås som et ønske fra min/vor side om, at skriftlig afstemning skal finde sted.

Jeg/vi giver hermed fuldmagt til NEG Micons bestyrelsesformand (eller ordre) eller den anden person, som er angivet i rubrikken nedenfor, til på mine/vore vegne at give møde på NEG Micons ordinære generalforsamling den 16. april 2004 og afgive stemme på samtlige mine/vore aktier.

Ønsker De at give fuldmagt til en anden fuldmagtshaver end bestyrelsens formand, bedes De venligst anføre navn og adresse på pågældende:

.....
(Befuldmægtigedes navn og adresse - benyt venligst blokbogstaver)

....., den 2004

.....
(Aktionærens underskrift)