

IC COMPANYS

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdes den 23. februar 2005 kl. 17.00 i Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, 1553 København V

DAGSORDEN

1) Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår følgende valgt:

Anders Colding Friis, adm. direktør House of Prince A/S

Henrik Heideby, adm. direktør PFA Pension

Udover de foreslåede to nye medlemmer består bestyrelsen af:

Niels Martinsen (formand)

Ole Wengel (næstformand)

Niels Hermansen

Leif Juul Jørgensen

2) Orientering om resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2004/05

3) Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles online på www.iccompanys.com under Investorer eller ved henvendelse til NORDEA BANK DANMARK A/S, Issuer Services, 0900 København C, senest den 18. februar 2005 kl. 15.00 – Telefax 33 33 10 31.

Den 8. februar 2005

Bestyrelsen · IC Companys A/S · CVR-nr. 62 81 64 14

