

Til navnenoterede aktionærer
i Bang & Olufsen a/s

Struer, 18-09-2002

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Bang & Olufsen a/s' ordinære generalforsamling afholdes torsdag, den 10. oktober 2002, kl. 16.30 på Struer Gymnasium, Jyllandsgade 2, Struer.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af resultatopgørelse for regnskabsåret 2001/2002 og status pr. 31. maj 2002 til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - A. Bestyrelsen bemyndiges til på selskabets vegne - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for B-aktierne på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede kurs. Selskabet kan dog i medfør af foranstående bemyndigelse ingensinde erhverve aktier, repræsenterende mere end 10% af aktiekapitalens stemmerettigheder.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I medfør af vedtægternes §9 er Jørgen Worning og Torsten Rasmussen på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers og DELOITTE & TOUCHE, statsautoriseret revisionselskab.
8. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen får De ved at sende vedlagte blanket pr. post eller fax (nr.: 4339 4669) til Danske Bank, så den er banken i hænde senest fredag, den 4. oktober 2002, eller ved at ringe til Danske Bank, tlf.: 4339 2885 senest fredag, den 4. oktober 2002 kl. 16.00. Adgangskort kan tillige bestilles på Danske Bank's hjemmeside: www.danskebank.dk/GFBogO.

Er De forhindret i at deltage, vil Bang & Olufsen a/s' bestyrelse sætte pris på at modtage fuldmagt til at afgive stemmer på Deres aktier. I givet fald beder vi Dem udfylde fuldmagten og sende den til Danske Bank i vedlagte svarkuvert, så den er banken i hænde senest fredag, den 4. oktober 2002.

I forbindelse med generalforsamlingen kan vi tilbyde aktionærer, der ikke er medarbejdere, en rundvisning i montage-fabrikken (fabrik 4) eller fabrik 5, hvor overflader til Bang & Olufsen's produkter fremstilles.

I begge fabrikker vil der være rundvisning kl. 13.00 - 14.00.

Efterfølgende vil der være mulighed for at besøge vores hovedbygning ("Gården") mellem 14.30 og 16.00.

Kryds venligst af på blanketten, hvis De ønsker at deltage i rundvisningerne.

Med venlig hilsen
Bang & Olufsen a/s

Jørgen Worning
Formand for bestyrelsen