

Offentliggjort: 2012-03-29 09:00:00 CEST



Trifork A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Trifork indkalder til ordinær generalforsamling

Meddelelse nr. 5/2012

Aarhus, den 29. marts 2012, 2012-03-29 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Trifork A/S til afholdelse:

Fredag den 20. april 2012 kl. 17.00

på Selskabets adresse i Aarhus - Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - Bestyrelsen foreslår, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 15,8 udbetales et udbytte på 40% svarende til DKKm 6,3 eller DKK 0,35 pr. aktie, mens DKKm 9,5 overføres til næste år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer. Se årsrapporten for en nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm som revisor.
6. Eventuelt.

- Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de enkelte punkter kræver simpel majoritet.

Procedurer for deltagelse, fuldmagt og stemmeafgivning

Adgangskort til Selskabets generalforsamling kan indtil den 16. april 2012 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf og på www.trifork.dk.

Rekvirerede adgangskort vil blive sendt til den adresse, der for den pågældende aktionær er noteret i selskabets ejerbog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

Aktionærer kan indtil den 16. april 2012 kl. 23.59 elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.dk eller www.vp.dk/gf afgive elektronisk fuldmagt, hvorefter adgangskort fremsendes til den befuldmægtigede.

Aktionærer kan indtil den 18. april 2012 kl. 16.00 afgive brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme kan hentes på Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.dk eller www.vp.dk/gf. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være VP Investor Services (fax 4358 8867) eller selskabet (fax 8732 8788) i hænde inden den nævnte frist.

Aktiekapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret

Selskabets aktiekapital er DKK 18.000.000.

Vedtægterne indeholder følgende bestemmelser om stemmeret

- 8.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.
- 8.2 For aktier erhvervet ved overdragelse kan ikke udøves stemmeret uden, at aktierne er blevet noteret i ejerbogen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen

Aktier skal være registreret i ejerbogen senest d. 13. april 2012 for at være stemmeberettiget.

Dokumenter / informationer

Triforks årsrapport blev offentliggjort den 23. marts 2012, og kan downloades i elektronisk form fra Selskabets hjemmeside www.trifork.dk.

Følgende dokumenter er derudover tilgængelige på selskabets hjemmeside www.trifork.dk :

- Nærværende indkaldelse som indeholder den fuldstændige dagsorden, de fuldstændige forslag og oplysning om aktieantal og stemmerettigheder.
- De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder som nævnt årsrapporten.
- Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt.
- Blanket til afgivelse af brevstemme.

Vedtægter/bemyndigelser

Opmærksomheden henledes på at årsrapporten på s. 33 indeholder en forkert henvisning til vedtægternes punkt 14, der blev opdateret i forbindelse med den seneste generalforsamling. De gældende vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside.

Praktiske oplysninger

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af udbytteskat - blive udbetalt via VP Securities A/S. Aktionærerne kan gøre deres finansielle rettigheder gældende gennem Nordea.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Trifork A/S

Trifork A/S
Margrethepladsen 4
DK-8000 Aarhus C

CVR-nr. 20921897
ISIN DK0060102887
Kortnavn TRIFOR

Telefon +45 8732 8787
Telefax +45 8732 8788

Kontaktperson:
Administrerende Direktør

Jørn Larsen

Direkte +41 79 430 96 97

E-post jla@trifork.com

Internet www.trifork.com

This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company