

## Trifork A/S - Referat af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt fredag den 9. april 2010 kl. 14.00 på Selskabets adresse i Århus, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C med følgende dagsorden:

### Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Johan Blach Petersen, Jørn Larsen, Kresten Krab Thorup samt Jesper G. Carøe.
  - b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Birte Hjortlund Andersen og Knud Arnum Hansen.

På selskabets hjemmeside kan findes en beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer med oplysning om ledelseshverv.

- 5) Valg af revisorer
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beierholm som revisor.
- 6) Ændring af vedtægter for selskabet. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
  - a. Pkt. 5.1 ændres til følgende ordlyd:

*"Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, som skal føres af bestyrelsen. I forbindelse med notering af aktier i ejerbogen skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jfr. punkt 13. Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage, at selskabets ejerbog fremover skal føres af en af bestyrelsen valgt ejerbogsfører samt til, hvis bemyndigelsen udnyttes, at opdatere selskabets vedtægter med oplysning om den valgte ejerbogsførers navn og adresse.*

*Bestyrelsen har valgt VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR. nr. 21 59 93 36 til at føre ejerbogen."*

- b. Pkt. 6.3 ændres til følgende ordlyd:

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jfr. punkt 5 og punkt 13, som vedkommende aktionær har oplyst til selskabet, og indkaldelsen offentliggøres via selskabets hjemmeside. Selskabet skal senest 8 uger før den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen."*

- c. Pkt. 7.1 ændres til følgende ordlyd:

*"Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Selskabets bestyrelse i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen. Såfremt en aktionær senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter*

*krav om optagelse af et bestemt emne på den ordinære generalforsamling, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.”*

d. Pkt. 7.2 ændres til følgende ordlyd:

*”I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for generalforsamlingen, skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på sin hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.”*

e. Pkt. 8.2 ændres til følgende ordlyd:

*”Aktionærers ret til at deltage i generalforsamlingen og aktionærers ret til at afgive stemme for deres aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer en uge før generalforsamlingsdagen. De aktier, som aktionæren ejer på dette tidspunkt, fastsættes herved på baggrund af noteringer af ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af de meddelelser om ejerforhold, som selskabet på dette tidspunkt har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Aktionærers deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.”*

f. I pkt. 8.3 ændres ”Aktieselskabsloven” til ”Selskabsloven”.

g. Pkt. 9.4 ændres til følgende ordlyd:

*”Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed, hvoraf den ene skal være administrerende direktør.”*

h. Pkt. 10.1 ændres til følgende ordlyd:

*”Selskabet kan kun tegnes af (i) to direktører i forening, hvoraf den ene er den administrerende direktør, (ii) af den administrerende direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller (iii) af den samlede bestyrelse.”*

i. I pkt. 13.1 ændres ”Aktieselskabslovens § 65b” til ”Selskabslovens § 92”.

7) Eventuelt.

## Dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Jeppe Opstrup som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at der i alt var repræsenteret 13.025.924 stemmer og, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig vedrørende alle dagsordenspunkter.

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

og

2) Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

og

3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens formand, Johan Blach Petersen, berettede om selskabets virksomhed i det forløbne år.

CEO Jørgen Larsen, CFO Kristian Wulf-Andersen, CTO Kresten Krab Thorup og Direktør i Trifork Public, Jesper G. Carøe, præsenterede og kommenterede sammen selskabets årsrapport, som blev offentliggjort den 15. marts 2010, samt bestyrelsens forslag om anvendelse af årets overskud som var indeholdt i årsrapporten.

Generalforsamlingen tog med alle repræsenterede stemmer beretningen til efterretning og godkendte med alle repræsenterede stemmer årsrapporten og det deri indeholdte forslag om anvendelse af årets overskud.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.

Generalforsamlingen godkendte med alle fremmødte stemmer bestyrelsens forslag om genvalg af Johan Blach Petersen, Jørn Larsen, Kresten Krab Thorup og Jesper G. Carøe samt nyvalg af Birte Hjortlund Andersen og Knud Arnum Hansen.

5) Valg af revisorer

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om valg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beierholm som ny revisor.

6) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens samlede forslag om ændring af selskabets vedtægter.

7) Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet yderligere forslag og hævdede derefter generalforsamlingen.

Århus, den 13. april 2009  
Som dirigent

\_\_\_\_\_  
Jeppe Opstrup, advokat

Trifork A/S  
Margrethepladsen 4  
DK-8000 Århus C

CVR-nr. 20921897  
ISIN DK0060102887  
Kortnavn TRIFOR

Telefon +45 8732 8787  
Telefax +45 8732 8788

Kontaktperson:  
Administrerende Direktør  
Jørn Larsen

Direkte +45 4072 8483

E-post jla@trifork.com  
Internet www.trifork.com