

Trifork A/S - Referat af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt fredag den 11. april 2014 kl. 16.00 på Selskabets adresse i Aarhus, Dyssen 1, 8200 Aarhus N med følgende dagsorden:

Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2013 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.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisorer
- 6) Beslutning om aflæggelse af alle finansielle præsentationer incl. årsregnskab udelukkende på engelsk.
- 7) Eventuelt

Dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Jeppe Opstrup som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig samt, at alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 17.404.483 aktier ud af i alt 18.000.000 aktier. Hver repræsenteret aktie har én stemme svarende til i alt 17.404.483 stemmer.

Dirigenten konstaterede videre, at samtlige repræsenterede aktier (17.404.483 aktier svarende til 96.69%) tilhørte Trifork AG, som var repræsenteret af Johan Blach Petersen og Jørn Larsen.

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

Bestyrelsens formand, Johan Blach Petersen, afgav beretning og henviste herved til beretningen i den trykte årsrapport om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog med alle repræsenterede stemmer beretningen til efterretning.

Ad 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2013 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik for direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer årsrapporten med den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik.

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

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag som optrykt i årsrapporten således, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 9,1 udbetales et udbytte på 30,8 % svarende til DKKm 2,8 eller DKK 0,16 pr. aktie, mens DKKm 6,3 overføres til næste år.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om genvalg af den nuværende bestyrelse. Johan Blach Petersen, Birte Hjortlund Andersen og Jeppe Opstrup blev således genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med Johan Blach Petersen som formand.

5) Valg af revisorer

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

Revisor var repræsenteret ved Carsten Andersen og Helle Damsgaard Jensen.

6) Beslutning om aflæggelse af alle finansielle præsentationer incl. årsregnskab udelukkende på engelsk.

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om, at aflæggelse af alle finansielle præsentationer incl. årsregnskab udelukkende skal ske på engelsk.

7) Eventuelt

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

Århus, den 14. april 2014
Som dirigent



Jeppe Opstrup, advokat