

## Trifork A/S - Referat af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt mandag den 11. april 2011 kl. 17.00 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 for 2010 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - a. Bestyrelsen foreslår, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 8,1 udbetales et udbytte på 34% svarende til DKKm 2,7 eller DKK 0,15 pr. aktie, mens DKKm 5,4 overføres til næste år.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer. Se årsrapporten for en nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
- 5) Valg af revisorer
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm som revisor.
- 6) Ændring af vedtægter for selskabet. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
  - a. Pkt. 14.1 ændres til følgende ordlyd:

*" Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 1. april 2016 ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier. Erhvervelsen må ske til markedskursen på erhvervestidspunktet, dog mindst til en kurs på DKK 4 og højst til en kurs på DKK 50 for én aktie nominelt DKK 1."*
  - b. Pkt. 14.2 ændres til følgende ordlyd:

*" Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 1. april 2016 ad en eller flere gange at gennemføre kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier indtil i alt nominelt DKK 3.600.000 aktier, svarende til 3.600.000 styk aktier a nominelt 1 DKK, med eller uden fortegningsret for de bestående aktionærer."*
- 7) Eventuelt.
  - a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelses og aktionærer.

### Dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Jeppe Opstrup som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 13.221.355 aktier ud af i alt 18.000.000 aktier. Hver repræsenteret aktie har én stemme svarende til i alt 13.221.355 stemmer.

Dirigenten konstaterede videre, at bestyrelsen ved fuldmagt råder over 9.170.400 stemmer svarende til 69,36 % af de repræsenterede stemmer.

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

og

*Ad 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2010 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik.*

og

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

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

CFO Kristian Wulf-Andersen, præsenterede og kommenterede selskabets årsrapport for 2010, som blev offentliggjort den 17. marts 2011,

Direktør i Trifork Public, Jesper G. Carøe, præsenterede en case om Det Danske Vaccinationsregister, som er omtalt i årsrapporten.

CEO Jørgen Larsen, præsenterede en case om Danmarks Første Mobilbank, som er omtalt i årsrapporten.

Generalforsamlingen tog med alle repræsenterede stemmer beretningen til efterretning og godkendte med alle repræsenterede stemmer årsrapporten, den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik og bestyrelsens 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, Jesper G. Carøe, Birte Hjortlund Andersen og Knud Arnum Hansen.

Bestyrelsen konstituerede sig i umiddelbart 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 Revisionsaktieselskab Beierholm som ny revisor.

*6) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.*

Johan Blach Petersen kommenterede 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 12. april 2011  
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