

Århus d. 25/3-2009

Trifork A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Trifork A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 2. april 2009 kl. 16.00 på Selskabets adresse i Århus - Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
 - a. Der foreslås genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.
- 5) Valg af revisorer
 - a. Bestyrelsen foreslår valg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beierholm som revisor.
- 6) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
 - a. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter for selskabet:
 - i. Som nyt punkt 7.1 indsættes: ””7.1 Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Selskabet i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen.””
 - ii. Nummereringen af de hidtidige punkter 7.1, 7.2 og 7.3 ændres til 7.2, 7.3 og 7.4.
 - iii. Som nyt punkt 8.2 indsættes: ””8.2 For aktier erhvervet ved overdragelse kan ikke udøves stemmeret uden, at aktierne er blevet noteret i aktiebogen senest 8 dage før generalforsamlingen.””
 - iv. I punkt 14.1 forlænges bestyrelsens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier fra 30. november 2009 til 30. november 2010.
 - v. Punkterne 14.2, 14.3 og 14.4 slettes.
 - vi. Som nyt punkt 14.2 indsættes: ””14.2 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden fra den 2. april 2009 og indtil den 30. maj 2012 ad en eller flere gange at gennemføre forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil 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. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen, men skal mindst være DKK 6 for en aktie á nominelt DKK 1. De nye aktier skal lyde på navn og skal have samme rettigheder som de bestående aktier.””
 - vii. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.
 - b. Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Triforks årsrapport blev offentliggjort den 18. marts og kan downloades i elektronisk form fra Selskabets hjemmeside.

Tilmelding og bestilling af adgangskort til Selskabets generalforsamling skal ske senest den 30. marts 2009. Tilmelding sker på Triforks aktionærportal via Selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Trifork A/S

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