

## Trifork A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

**Mandag den 11. april 2011 kl. 17.00**

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 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 erhvervelsestidspunktet, 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.*

*Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen, men må ikke gå ud over intervallet DKK 10 - DKK 50 pr. aktie a nominelt DKK 1.*

- 7) Eventuelt.
  - a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelse og aktionærer.

### Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6.b kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital afgiver stemme for forslaget. Vedtagelse af de øvrige punkter kræver simpel majoritet.

Århus d. 17/3-2011

Procedurer for deltagelse, fuldmagt og stemmeafgivning:

Adgangskort til Selskabets generalforsamling kan indtil den 7. april 2011 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) og på [www.trifork.dk](http://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 7. april 2011 kl. 23.59 elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: [www.trifork.dk](http://www.trifork.dk) eller [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) afgive elektronisk fuldmagt, hvorefter adgangskort fremsendes til den befuldmægtigede.

Aktionærer kan indtil den 9. april 2011 kl. 16.00 afgive brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme kan hentes på Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: [www.trifork.dk](http://www.trifork.dk) eller [www.vp.dk/gf](http://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. 4. april 2011 for at være stemmeberettiget.

Dokumenter:

Triforks årsrapport blev offentliggjort den 17. marts 2011, og kan downloades i elektronisk form fra Selskabets hjemmeside [www.trifork.dk](http://www.trifork.dk).

Følgende dokumenter er derudover tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.trifork.dk](http://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.

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 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](mailto:jla@trifork.com)  
Internet [www.trifork.com](http://www.trifork.com)