

Offentliggjort: 2013-03-26 14:39:38 CET



Trifork A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Trifork indkaldelse til ordinær generalforsamling

Meddelelse nr. 2/2013

Aarhus, 2013-03-26 14:39 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

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

Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00

på Selskabets adresse i Aarhus N - Dyssen 1, 8200 Århus N.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2012 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. Bestyrelsen foreslår, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 18,6 udbetales et udbytte på 25% svarende til DKKm 4,5 eller DKK 0,25 pr. aktie, mens DKKm 14,1 overføres til næste år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - o Johan Blach Petersen (formand)
 - o Birthe H. Andersen
 - o Jeppe Opstrup
6. Valg af revisorer
7. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm som revisor.
8. Eventuelt.
9. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de enkelte punkter kræver simpel majoritet.

Procedurer for deltagelse, fuldmagt og stemmeafgivning:

Adgangskort til Selskabets generalforsamling kan indtil den 14. april 2013 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf og på 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 14. april 2013 kl. 23.59 elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services

Aktionæret kan indtil den 14. april 2013 kl. 23.59 elektronisk via Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.dk eller www.vp.dk/gf afgive elektronisk fuldmagt, hvorefter adgangskort fremsendes til den befuldmægtigede.

Aktionærer kan indtil den 16. april 2013 kl. 16.00 afgive brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme kan hentes på Selskabets eller VP Investor Services hjemmeside: www.trifork.dk eller 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 7 dage før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen:

Aktier skal være registreret i ejerbogen senest d. 11. april 2013 for at være stemmeberettiget.

Dokumenter / informationer:

Triforks årsrapport blev offentliggjort den 21. marts 2013, og kan downloades i elektronisk form fra Selskabets hjemmeside www.trifork.dk.

Følgende dokumentation er derudover tilgængelige på selskabets hjemmeside 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.
- Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer på valg: www.trifork.com/investors/investor-service/general-assembly
- Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt.
- Blanket til afgivelse af brevstemme.

Vedtægter/bemyndigelser:

De gældende vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside.

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.

Om Trifork

Trifork blev etableret i 1996 og er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Virksomheden er en

innovativ software udvikling virksomhed der fokuserer på forretningsområderne: Mobile, Agile og Cloud. Trifork udvikler og leverer forretningskritiske it-systemer til flere brancher (bl.a.: Finans, Sundhed, Offentlig, Industri og Telekom). Koncernen har 235 medarbejdere fordelt på 11 kontorer i Aarhus, København, Esbjerg, London, Zürich, Amsterdam, Krakow, Stockholm og San Francisco. Ved udgangen af 2012 havde Trifork en markedsværdi på DKKm 243 / EURm 33, med en omsætning på DKKm 223 / EURm 30.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Trifork A/S

Trifork A/S

Margrethepladsen

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 +41 79 430 9697

E-post: jla@trifork.com

This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company