

Trifork A/S - Referat af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt fredag den 20. april 2012 kl. 17.00 på Selskabets adresse i Aarhus, Margrethepladsen 4, 8000 Aarhus C med følgende dagsorden:

Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2011 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.
 - a. Bestyrelsen foreslår, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 15,8 udbetales et udbytte på 40% svarende til DKKm 6,3 eller DKK 0,35 pr. aktie, mens DKKm 9,5 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) Eventuelt.
 - a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelse og aktionærer.

Dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Jeppe Opstrup som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 11.267.942 aktier ud af i alt 18.000.000 aktier. Hver repræsenteret aktie har én stemme svarende til i alt 11.267.942 stemmer.

Dirigenten konstaterede videre, at bestyrelsen ved fuldmagt råder over 10.377.381 stemmer svarende til 92,10 % af de repræsenterede stemmer.

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 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik for direktion og bestyrelse.

CEO, Jørn Larsen, og CFO, Kristian Wulf-Andersen, præsenterede og kommenterede selskabets årsrapport for 2011, som blev offentliggjort den 23. marts 2012,

Director Mobile Development, Peter Rørsgaard, præsenterede en case om selskabets leverance af en mobil applikation til Roskilde-festivalen.

Aarhus d. 26/4-2012

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 om anvendelse af årets overskud.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede 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 umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med Johan Blach Petersen som formand.

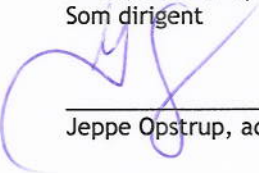
5) Valg af revisorer

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

6) Eventuelt

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

Århus, den 26. april 2012
Som dirigent



Jeppe Opstrup, advokat