

## VEDTÆGTER

for

DANTRUCK-~~HEDEN~~ A/S

CVR-nr. 50384012

# VEDTÆGTER

## **SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:**

### **1.**

Selskabets navn er DANTRUCK A/S.

Selskabets binavn er DANTRUCK-HEDEN A/S-A/S (DANTRUCK A/S).

### **2.**

Selskabets hjemsted er ~~Tørring-Uldum~~Hedensted kommune.

### **3.**

Selskabets formål er at oprette og deltage i industri- og handelsvirksomheder.

## **SELSKABETS KAPITALFORHOLD:**

### **4.**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 34.994.405,25 fordelt i aktier à kr. 15,75.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

### **5.**

Aktierne udstedes til ihændeleveren, men kan noteres i selskabets aktiebog.

Aktierne skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art.

Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

Eventuelt udbytte udbetales gennem pengeinstitut. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted ifølge bestemmelserne i aktieselskabsloven. De fornødne retsskridt foretages af selskabets bestyrelse efter begæring og på bekostning af den noterede ejer eller den, som angiver at være ejer af den bortkomne aktie.

#### **TEGNINGSOPTIONER (WARRANTS):**

##### **5a.**

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 1.999.998 aktier i selskabet med ret til tegning af op til 126.984 aktier á DKK 15,75. Bemyndigelsen er gældende til og med den 20. maj 2008.

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne efter bestyrelsens beslutning skal udstedes til fordel for Selskabets direktion og medarbejdere ansat i selskabet eller dets datterselskaber. De nye aktier kan tegnes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 20. maj 2008 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.999.998 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsoptionerne, dog således at de generelle og sædvanlige reguleringsmekanismer, som bestyrelsen måtte beslutte skal være gældende for antallet af aktier, som kan tegnes i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalforhold, kan resultere i et eventuelt højere nominelt beløb. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner.

Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner, skal udstedes til ihændehaveeren, men kan noteres i selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal registreres i Værdipapircentralen. Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen.

#### **5b.**

Selskabets bestyrelse har den 27. august 2001 truffet beslutning om delvist at udnytte den på den ordinære generalforsamling den 9. maj 2001 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, idet bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner, der ved udnyttelse giver ret til tegning af indtil nominelt kr. 1.875.000 aktier i Selskabet. Som følge heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. 1.875.000. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsoptionerne samt for de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser, fremgår af bilag 1, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen til at udstede tegningsoptioner, jf. § 5a er herefter reduceret til nominelt kr. 625.000.

#### **5c.**

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange med fortegningsret for Selskabets aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. DKK 3.197,25 med tegning af op til 203 nye aktier á DKK 15,75 ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 20. maj 2008, men kan fornyes for én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.

De nye aktier skal udstedes til ihændehaveren men kan noteres i Selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal registreres i Værdipapircentralen. Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder.

#### **5d.**

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 3.499.440,50 aktier i selskabet med ret til tegning af op til 222.186 aktier á DKK 15,75. Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013.

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne efter bestyrelsens beslutning skal udstedes til fordel for Selskabets direktion og bestyrelse. De nye aktier kan tegnes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen inden for rammerne af de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte retningslinjer.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 24. april 2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 3.499.440,50 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsoptionerne.

Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner, skal udstedes til ihændehaber, men kan noteres i selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal registreres i Værdipapircentralen. Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forinden udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen.

#### **SELSKABETS LEDELSE:**

#### **6.**

Selskabets generalforsamling afholdes i Lemvig, Tørring-Uldum, Vejle eller København.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsens i hænde senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende og minimum ét lokalt dagblad efter bestyrelsens bestemmelse. Der fremsendes tillige indkaldelse ved brev til de i aktiebogen noterede aktieejere, der har fremsat begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel eller derover af aktiekapitalen.

I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag om vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er åben for pressen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten samt koncernrapporten med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

## **7.**

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
7. Eventuelt.

## **8.**

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 15,75 een stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

**9.**

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

**10.**

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er såvel 2/3 af de afgivne stemmer som den repræsenterede aktiekapital for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige aktiekapital, skal bestyrelsen snarest indkalde ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede aktiekapital er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

**11.**

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i selskabets protokol, der underskrives af dirigenten.

**12.**

Selskabet ledes af bestyrelsen, der - foruden de medarbejderrepræsentanter, som ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser er valgt som bestyrelsesmedlemmer - består af 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og bestemmer selv sin forretningsorden.

**13.**

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

**14.**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

**15.**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

**16.**

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for et år ad gangen.

**17.**

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser – alt i overensstemmelse med reglerne for årsregnskabsloven og krav til regnskabsaflæggelse og beretning i børsnoterede selskaber.

**18.**

Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og bestyrelsen, jf. aktieselskabslovens 69b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside ([www.dantruck.com](http://www.dantruck.com)).

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den ~~28.25.~~ april ~~2005~~2008 for så vidt angår pkt. 1., 5d., 6.3 og ~~16.18.~~

Document comparison done by Workshare DeltaView on 17. april 2008 09:53:03

Input:	
Document 1	pcdocs://kmarh/635866/1
Document 2	pcdocs://kmarh/635866/3
Rendering set	standard

Legend:	
<u>Insertion</u>	
<del>Deletion</del>	
<del>Moved from</del>	
<u>Moved to</u>	
Style change	
Format change	
<del>Moved-deletion</del>	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	18
Deletions	10
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	28