

KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Uldum, den 25. april 2008
Fondsbørsmeddelelse, DanTruck A/S nr. 36/2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANTRUCK A/S

Dantruck A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden.

På generalforsamlingen blev følgende gennemført:

- Bestyrelsens formand, Arne Pedersen, aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Bestyrelsen forventer, at selskabet for regnskabsåret 2008 som helhed vil realisere en omsætning på mellem DKK 340 - 350 mio. og et resultat før skat på DKK 10 -15 mio.
- Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt.
- Den i årsrapporten forslåede resultatdisponering blev godkendt og årsresultat efter skat på DKK 17 mio. overføres til næste år.
- Selskabets navn blev ændret til DanTruck A/S og DanTruck-Heden A/S (DanTruck A/S) blev vedtaget til selskabets nye binavn.
- Vedtægternes § 6, stk. 3 blev ændret således at indkaldelse til generalforsamlingen i fremtiden vil ske ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse.
- Arne Pedersen (formand), Svend Sigaard (næstformand) og Lars Blavnsfeldt blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

- PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for selskabet.
- Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af bestyrelsen og direktionen, bestående i tildeling af tegningsoptioner (warrants) blev vedtaget og vil blive gjort tilgængelige på www.dantruck.com uden ugrundet ophold.
- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til inden for rammerne af de vedtagne retningslinjer for incitamentsaf lønning – uden fortegningsret for selskabets aktionærer – at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 3.499.440,50 aktier i selskabet, og til at gennemføre de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013.
- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i en periode på 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at træffe beslutning om, at selskabet kan erhverve egne aktier til en pålydende værdi svarende til maksimalt 10 % af aktiekapitalen fratrukket den beholdning af selskabets aktier, som ejes af selskabets datterselskaber. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 5 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede købskurs for aktierne på Københavns Fondsbørs.

Med venlig hilsen

DanTruck A/S


Arne Pedersen
Formand


Niels H. Lauritzen
Adm. Direktør

Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Arne Pedersen på tlf. 21 259 033
Administrerende direktør Niels H. Lauritzen på tlf. 76 900 900 / 20 194 775