

TIL AKTIONÆRERNE I DANTRUCK A/S

På vegne af bestyrelsen i DanTruck A/S indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

29. april 2010, kl. 13.00

På selskabets adresse, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat, et underskud på TDKK 34.481 efter skat overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte til selskabets aktionærer for 2009.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes punkt 12 vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er således på valg:
 - Arne Pedersen
 - Svend Sigaard
 - Lars Blavnsfeldt*Bestyrelsen foreslår genvalg af disse bestyrelsesmedlemmer.*
6. Valg af revisorer
I henhold til vedtægternes punkt 16 vælges selskabets revisor for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009), der trådte delvist i kraft den 1. marts 2010 og som konsekvens af udløbne bemyndigelser:
 - Se vedhæftede bilag A.
8. Eventuelt

9. Bemyndigelse til dirigenten

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under pkt. 7 nævnte forslag kræves ifølge vedtægternes § 10, 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. De vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med de bestemmelser i selskabsloven, der trådte i kraft den 1. marts 2010, anses dog for vedtaget, når blot én aktionær har stemt for sådanne forslag, uanset vedtægternes § 10.

Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabets aktiekapital udgør DKK 34.994.405,25 fordelt på aktier a DKK 15,75. Hver aktie på nominelt DKK 15,75 giver én stemme på generalforsamlingen. Det samlede antal stemmerettigheder udgør 2.221.867.

Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigenom udøve deres finansielle rettigheder.

Fuldmagt og adgangskort

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling, hvis den gives til selskabets bestyrelse. Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt til bestyrelsen og ikke indløser adgangskort, beder bestyrelsen om at modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier, med mulighed for stemmeinstruks. Såfremt De som aktionær er indforstået hermed, fremsender selskabet en fuldmagtsblanket til Dem ved henvendelse til selskabet på nedenstående adresse. Fuldmagter bedes venligst returneret i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 23. april 2010. Underskrevne fuldmagter kan fremsendes pr. post til nedenstående adresse eller i PDF pr. e-mail til atje@dantruck.com.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles hos selskabet på adressen Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum (tlf. 76 900 900, fax 76 900 910) senest fredag den 23. april 2010.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.dantruck.com findes fra torsdag den 8. april 2010 yderligere oplysninger i komplet og uforkortet tekst om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2009, indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag samt vedtægterne (både de eksisterende og de foreslåede i en version med to kolonner, hvor de kan sammenlignes).