

Bilag 1 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DanTruck A/S ("Selskabet") den 24. september 2010:

Jakob B. Sørensen
Partner

jbs@holst-law.com
T +45 8934 1111

J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN

Konvertibelt gældsbrief

2009

mellem

[]

og

DanTruck A/S

Til

[]
[]
[]
[]

(herefter benævnt "Långiver")

er af undertegnede

DanTruck A/S

(CVR-nr. 50 38 40 12)

Uldum Hedevej 8

7171 Uldum

(herefter benævnt "Selskabet")

(Långiver og Selskabet herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part")

udstedt dette konvertible gældsbrief ("Konvertible Gældsbrief").

1. Konvertibelt gældsbrief

- 1.1 Selskabet anerkender herved at skyldes Långiver kr. [100.000], skriver [et-hundrede-tusinde], som konvertibelt lån ("Lånet").
- 1.2 Selskabet har på ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2009 truffet beslutning om at give Långiver ret til at konvertere Lånet til aktier i Selskabet i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 41.
- 1.3 Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet Selskabets øvrige kreditorer, bortset fra anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

2. Konvertering

- 2.1 Långivers ret til at konvertere Lånet til aktier i Selskabet kan tidligst udnyttes på datoen for offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, forventeligt den 22. marts 2012, og senest 6 uger efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, begge dage inklusive ("Udnyttelsesperioden").
- 2.2 Konvertering kan alene ske for Lånet som helhed og ikke for nogen del deraf.

2.3 Meddelelse om udnyttelse af konverteringsretten skal være givet til Selskabets bestyrelsesformand ved anbefalet brev og være kommet frem inden for Udnyttelsesperioden. I modsat fald bortfalder konverteringsretten i henhold til dette Konvertible Gældsbrief automatisk og uden varsel.

2.4 Såfremt meddelelsen er rettidig, jf. pkt. 2.3, er Selskabets bestyrelse forpligtet til inden 4 uger efter modtagelsen heraf at tage skridt, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen.

3. Forrentning

3.1 Lånet forrentes med 10% p.a.

3.2 Renter forfalder én gang årligt, hver den 5. oktober, første gang den 5. oktober 2010 for perioden indtil 30. september 2010.

4. Forfald

4.1 Bortset fra tilfælde af misligholdelse, henstår Lånet afdragsfrit og uopsigeligt fra såvel Långivers som Selskabets side indtil den sidste dag i Udnyttelsesperioden, med mindre andet følger af dette Konvertible Gældsbrief.

4.2 Såfremt Långiver ikke har benyttet sin ret til at konvertere Lånet inden udløbet af Udnyttelsesperioden, forfalder Lånet fuldt ud til betaling ved udløbet af Udnyttelsesperioden uden særskilt varsel.

5. Konverteringskursen

5.1 Konvertering skal ske til en pris pr. aktie på kr. [] pr. aktie á nominelt kr. 15,75.

5.2 Konverteringen giver således Långiver ret til [] nye aktier, der fremkommer som DKK [] (Lånet) divideret med konverteringsprisen pr. aktie DKK [].

6. Justering af konverteringskursen

6.1 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af Lånet og indtil Långivers udnyttelse af konverteringsretten gennemfører en beslutning om:

- (a) kapitalforhøjelse,
- (b) kapitalnedsættelse,
- (c) udstedelse af tegningsoptioner, eller
- (d) udstedelse af nye konvertible gældsbreve,

sker der ingen ændring i konverteringskursen.

- 6.2 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af Lånet og indtil Långivers udnyttelse af konverteringsretten gennemfører en beslutning om opløsning, herunder ved fusion, likvidation eller ved spaltning, skal Långiver ved anbefalet brev fra Selskabet inden beslutningens gennemførelse (og uanset at Udnyttelsesperioden endnu ikke er indtrådt) med et varsel på mindst 4 uger opfordres til at udnytte konverteringsretten. Såfremt Långiver herefter ikke udnytter sin konverteringsret, bortfalder denne uden yderligere varsel eller vederlag.

7. Betingelser for nye aktier

- 7.1 For de nye aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelsen af dette Konvertible Gælds brev, gælder følgende vilkår:
- 7.1.1 De nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklassse.
 - 7.1.2 Aktionærene ikke har fortegningsret til de nye aktier, idet Långiver tegner den fulde kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld.
 - 7.1.3 Kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier à nominelt DKK 15,75.
 - 7.1.4 De nye aktier skal være omsætningspapirer.
 - 7.1.5 De nye aktier skal være ihændehaveraktier og skal noteres i Selskabets aktiebog.
 - 7.1.6 De nye aktier ikke skal have særlige rettigheder.
 - 7.1.7 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist af Selskabet eller andre.
 - 7.1.8 Der skal gælde samme indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, som er gældende for de hidtidige aktier.
 - 7.1.9 De nye aktier skal have ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for Långivers meddelelse om konvertering.

7.1.10 Såfremt der forinden konvertering af Lånet generelt i Selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal de nye aktier have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen.

7.1.11 De nye aktier er i øvrigt omfattet af Selskabets vedtægter (Bilag 1).

8. Misligholdelse

8.1 Hvis en af følgende begivenheder indtræffer, foreligger der misligholdelse, og Lånet forfalder til øjeblikkelig indfrielse uden opsigelse:

(a) hvis Selskabet undlader rettidig opfyldelse af eller handler i strid med forpligtelser ifølge dette Konvertible Gældsbrief, og sådan misligholdelse ikke er afhjulpel inden 7 (syv) dage efter skriftligt påkrav fra Långiver; eller

(b) hvis Selskabet standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, træder i likvidation eller indleder forhandling om akkord, herunder anmoder om frivillig akkord.

9. Aktier tegnet på grundlag af konverteringsretten

9.1 Aktier tegnet på grundlag af konverteringsretten i dette Konvertible Gældsbrief vil være underkastet de i Selskabets vedtægter indeholdte bestemmelser.

10. Omkostninger

10.1 Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af dette Konvertible Gældsbrief og udnyttelse heraf, herunder omkostninger til involverede rådgivere.

10.2 De skattemæssige konsekvenser for en Part af dette Konvertible Gældsbrief og udnyttelsen heraf er den anden Part uvedkommende.

11. Lovvalg - Voldgift

11.1 Dansk ret regulerer Parternes forhold, dog bortset fra dansk rets international privatretlige regler.

11.2 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med dette Konvertible Gældsbrief skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstit-

tut (Danish Arbitration). Hver Part udpeger én voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en Part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

11.3 Uanset bestemmelsen i pkt. 11.2 kan dette Konvertible Gældsbrief tvangsfuldbyrdes i henhold til Retsplejelovens § 478.

12. Bilag

Bilag 1 Selskabets vedtægter

For Långiver:

Navn:
Dato:
Sted:

For Selskabet:

Navn:
Dato:
Sted:

Navn:
Dato:
Sted: