

Udkast
1. september 2010

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

Vedtægter

April-September 2010

for

DANTRUCK A/S

CVR-nr. 50384012

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

1.

Selskabets navn er DANTRUCK A/S.

Selskabets binavne er:

DANTRUCK-HEDEN A/S (DANTRUCK A/S),
DANTRUCK-HEDEN LIFTTRUCK A/S (DANTRUCK A/S),
NETTOTRUCK A/S (DANTRUCK A/S),
DANTRUCK-HEDEN DANMARK A/S (DANTRUCK A/S),
NISSAN GAFFELTRUCK A/S (DANTRUCK A/S), og
HEDEN GAFFELTRUCK A/S (DANTRUCK A/S).

2.

Selskabets hjemsted er 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. ~~15,751~~.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5.

Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres i selskabets ejerbog.

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 selskabsloven. 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.

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.

5b.

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 à 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 ihændehave-
veren, men kan noteres i Selskabets ejerbog. 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.

5c.

Selskabets bestyrelse har den 25. april 2008 truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 25. april 2008 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner, idet bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Tegningsoptionerne tilbydes Selskabets direktion og formandskab. Tegningsoptionerne giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 3.499.429,50 aktier i Selskabet, dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 3.499.429,50, dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning, tildeling og udnyttelse af tegningsoptionerne samt for den til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelse fremgår af bilag 2, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af Selskabets vedtægter.

Beslutningen var betinget og er effektueret den 28. april 2008

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i punkt 5b. herefter anses for reduceret med nominelt DKK 3.499.429,50 til nominelt DKK 11,00.

KONVERTIBLE GÆLDSBREVE:

5f.

Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. august 2009 bemyndiget til at optage lån med en samlet hovedstol på op til DKK 15.000.000, dog maksimalt 222.186 aktier til markedskurs, således at lånet samlet ved konvertering ikke kan udgøre mere end 9,99% af den samlede aktiekapital svarende til 222.186 nye aktier a 15,75 svarende til nominelt DKK 3.499.429, mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i Selskabet ("konvertible gældsbreve"). Markedskurs fastlægges som markedskursen på dagen før, at indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres via Fondsbørsen. Der gælder en mindstetegning per investor på DKK 100.000, medmindre bestyrelsen beslutter at udstede konvertible gældsbreve på lavere beløb til udvalgte långivere. I tilfælde af overtegning, er bestyrelsen bemyndiget til frit at vælge blandt de indkomne tilbud. I perioden indtil 30. juni 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 5f, herunder rentesats og ombytningskurs, idet ombytningskursen som minimum skal svare til markedskur-

sen på udstedelsestidspunktet for gældsbrevene. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible gældsbreve kan ske til professionelle investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udstedelsen af konvertible gældsbreve sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være omsætningspapirer, skal registreres i Værdipapircentralen og skal lyde på ihændeher og kan noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier.

SELSKABETS LEDELSE:

6.

Selskabets generalforsamling afholdes i 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 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse og på selskabets hjemmeside. Der fremsendes tillige indkaldelse ved brev til de i ejerbogen 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 5 % eller derover af aktiekapitalen.

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

Enhver aktionær har ret til forud for en generalforsamling skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen inden 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Besvarelse kan ske mundtligt eller skriftligt. Ved skriftlig besvarelse skal spørgsmål og svar fremlægges for aktionærene ved generalforsamlingens begyndelse. Besvarelse kan undlades, såfremt den spørgende aktionær ikke er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, eller såfremt besvarelse ikke kan ske uden væsentlig skade for selskabet.

Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af en ordinær generalforsamling offentliggøres i selskabets finanskalender datoen for den påtænkte afholdelse af generalfor-

samlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er åben for pressen.

I en sammenhængende periode på 3 uger før enhver generalforsamling, inklusive dagen for dennes afholdelse gøres følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne.

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. 15,751 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, herunder ved elektronisk fremsendelse af fuldmagt til selskabet per e-mail. Fuldmagt til selskabets bestyrelse kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En aktionær kan ikke deltage i en generalforsamling, medmindre aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet på en af selskabet foreskrevet måde.

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, medmindre selskabsloven stiller større krav om en større majoritet, 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 passerede indføres en kort beretning i Selskabets protokol, der underskrives af dirigenten. Hvis én eller flere af aktionærene ønsker en fuldstændig redegørelse for en afstemning, skal protokollen for hver beslutning som minimum fastslå:

- 1) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for,
- 2) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer,
- 3) det samlede antal gyldige stemmer,
- 4) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og
- 5) når det er relevant, antallet af stemmeundladelser.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for den pågældende generalforsamling på selskabets hjemmeside.

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. selskabslovens § 139, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på Selskabets hjemmeside (www.dantruck.com).

Udkast
1. september 2010

Uldum, den ~~2924. april~~september 2010

|