

Til aktionærerne i:

LASTAS A/S

INDKALDELSE

Aktionærerne i **Lastas A/S – CVR-nr. 30 79 50 16** indkaldes herved til ordinær generalforsamling i selskabet

torsdag den 26. april 2007 kl. 15.00.

på **selskabets adresse, Energivej 35, 8722 Hedensted**, med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier som egne aktier i.h.t. aktieselskabsloven § 48 stk. 2, på vilkår,
at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe aktierne til den til enhver tid værende børskurs,
at bemyndigelsen gives for en tidsbegrænset periode, regnet fra generalforsamlingens afholdelse, til den 1. maj 2008,
at bemyndigelsen ikke optages i selskabets vedtægter,
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

Der foreligger ikke fra bestyrelsen eller aktionærer andre forslag til behandling på generalforsamlingen, end det under pkt. 4 anførte.

Dagsorden tillige med årsregnskabet vil være fremlagt på følgende adresser

Lastas A/S
Energivej 35
8722 Hedensted
E-mail: lastas@lastas.dk

eller

A/S Jyske Bank
Vesterbrogade 9
1620 København V

fra den 11. april 2007.

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Lastas A/S på ovennævnte adresse.

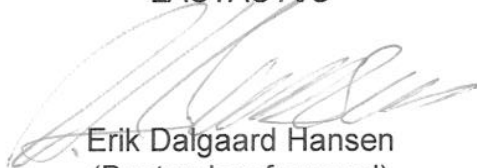
Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen udleveres ved henvendelse til

Advokat Johan Ladegaard (H)
Ladegaard, Rasmussen og Partnere
Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
(Tlf.: 79 25 30 00 / fax 79 25 30 99 / E-mail: jl@lr-p.dk)

- senest 5 dage før generalforsamlingen.

Hedensted den 11. april 2007

LASTAS A/S



Erik Dalgaard Hansen
(Bestyrelsesformand)