

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

**onsdag den 28. april 2010 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 bestyrelsen eller aktionærer:
  - a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at opkøbe selskabets egne kapitalandele, i henhold til reglerne i selskabslovens §197, sammenholdt med §198 – og i øvrigt på vilkår,  
**at** erhvervelsen af egne kapitalandele kun kan ske indenfor selskabets frie reserver,  
**at** bemyndigelsen til at opkøbe egne kapitalandele skal ske til den til enhver tid værende børskurs,  
**at** bemyndigelsen gives for en periode på 18 måneder.
  - b. Forslag om at ændre selskabets vedtægter – med henblik på opfyldelse af kravene i den nye selskabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009.  
Med hensyn til vedtægtsændringsforslagets fulde ordlyd henvises til selskabets hjemmeside, [www.lastas.dk](http://www.lastas.dk), hvor vedtægterne er optrykt. Særligt fremhæves følgende ændringer:
    1. Vedtægternes sproglige termer er ændret i overensstemmelse med lov nr. 470 af 12. juni 2009, eksempelvis er ordet ”aktiekapital” ændret til ”selskabskapital”, ordet ”aktie” ændret til ”kapitalandel”.
    2. Vedtægternes pkt. 1.3. angående selskabets hjemsted udgår, da angivelse heraf ikke længere er et krav i selskabsloven.
    3. I vedtægternes pkt. 10.1. og 10.2. optages følgende nye bestemmelser angående elektronisk kommunikation:  
“10.1.:  
Der anvendes elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller

frelæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem selskabet og kapitalejerne uanset eventuelle formkrav.

10.2.:

Kommunikationen foregår via fremsendelse af e-mail fra selskabets ledelse til kapitalejerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af referat fra afholdt generalforsamling samt eventuel anden orientering fra selskabet til kapitalejerne”.

4. I vedtægterne optages følgende nye bestemmelser angående den ordinære generalforsamling:

”11.1.

Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af hvert års maj måned.

11.2.:

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 35 dages og mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker såvel i et lokalt som i et landsdækkende dagblad samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationsystem. Der skal tillige fremsendes indkaldelse pr. e-mail til de kapitalejere, der er noteret i selskabets ejerbog.

11.3.:

Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside [www.lastas.dk](http://www.lastas.dk):

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles.
- Procedurer som kapitalejere skal iagttage for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen.
- Seneste registreringsdato for kapitalandele – som betingelse for at kunne give møde på selskabets generalforsamling og afgive stemme.
- Angivelse af den internetadresse, hvor selskabets kapitalejere kan få oplysning om tid og sted for generalforsamlingen, procedurer for møde- og stemmeret, udskrivning af evt. vedtægtsændringsforslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse i henhold til fuldmagt eller ved skriftlig stemmeafgivelse.

11.4.:

For at komme til behandling på en ordinær generalforsamling skal forslag fra kapitalejere skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse”.

Ovenstående pkt. 11.1.-11.4. erstatter de hidtidige vedtægters pkt. 10.1.-10.5.

5. I vedtægterne optages følgende nye bestemmelser angående ret til møde på selskabets generalforsamlinger:

”14.1.:

Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på selskabets generalforsamlinger, når kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sin deltagelse og sin evt. rådgivers deltagelse over for selskabet eller den selskabet har bemyndiget til at

modtage tilmeldingen.

14.2.:

En kapitalejers ret til at møde på generalforsamlingen og udnytte sine rettigheder vedrørende de kapitalandele, som vedkommende står som ejer af, afgøres af antallet af kapitalandele, som kapitalejeren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

14.3.:

En kapitalejer kan møde ved fuldmægtig, der i så fald på forlangende skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt til at kunne repræsentere kapitalejeren. Fuldmagten kan højst gives for et år ad gangen”.

Ovenstående pkt. 14.1.-14.3. erstatter de hidtidige vedtægters pkt. 13.1.-13.2.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

Vedtagelsen af de under dagsordenens pkt. 4 b nævnte vedtægtsændringsforslag kræver 2/3 dels majoritet.

Til opfyldelse af bestemmelsen i selskabslovens § 97 oplyses,

- at** selskabskapitalen udgør kr. 30.905.484,00, fordelt på kr. 10.266.408,00 A-kapitalandele og kr. 20.639.076,00 B-kapitalandele, fordelt på kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf,
- at** der til hver A-kapitalandel er knyttet 10 stemmer for hver kr. 5,00 pålydende, mens der for hver B-kapitalandel er knyttet 1 stemme for hver kr. 5,00 pålydende,
- at** kapitalejere, der ønsker at møde på generalforsamlingen, senest 3 dage før generalforsamlingen skal anmelde sin deltagelse. En kapitalejers ret til at møde på generalforsamlingen og ret til at afgive stemme i henhold til de kapitalandele, som vedkommende står som ejer af, afgøres af antallet af kapitalandele på registreringsdatoen. Registreringsdatoen udgør 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse,
- at** registrering af kapitalandele, herunder kapitalandele erhvervet ved overdragelse, kan ske ved henvendelse til VP Investor Services.

De i selskabslovens §99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, [www.lastas.dk](http://www.lastas.dk). Årsrapport, vedtægtsændringsforslag m.v. kan downloades herfra.

Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil mandag d. 26. april 2010 kl. 15.00. rekvireres hos advokat Johan Ladegaard (H), Ladegaard, Rasmussen og Partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, tlf. 79 25 30 00 / fax 79 25 30 99, E-mail: [lb@lr-p.dk](mailto:lb@lr-p.dk).

Hedensted den 14. april 2010

LASTAS A/S

Erik Dalgaard Hansen  
(Bestyrelsesformand)