

TIL AKTIONÆRERNE I DANTRUCK A/S

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

24. september 2010, kl. 10.00

På Selskabets adresse, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Jakob B. Sørensen vælges som dirigent.

2. Nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud

Forslag fra Selskabets bestyrelse om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nom. kr. 34.994.405,25 fra nom. kr. 34.994.405,25 til nom. kr. 0,00, idet nedsættelsesbeløbet skal anvendes til dækning af underskud.

Kopi af den seneste årsrapport, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, jf. § 185, og en erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, jf. § 185 er gjort tilgængelig for aktionærerne på Selskabets kontor.

3. Forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling

Forslag fra Selskabets bestyrelse om at forhøje Selskabets aktiekapital med nom. kr. 6.666.667,00 fra nom. kr. 0,00 til nom. kr. 6.666.667,00 ved kontant indbetaling. Forslaget inddebærer:

1. *at de nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklasse,*
2. *at de nuværende aktionærer skal have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,*
3. *at tegningen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen,*
4. *at indbetalingen af kapitalforhøjelsen skal ske inden 2 dage fra i dag, og at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes i henhold til fortegningsretten, jf. pkt. 2,*
5. *at kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier a kr. 1,00,*
6. *at tegningskursen skal være 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie a nominelt kr. 1,00,*
7. *at de nye aktier skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art,*
8. *at de nye aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i Selskabets ejerbog,*

9. *at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder,*
 10. *at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør kr. 50.000,00 ekskl. moms til regnskabsmæssig og juridisk assistance, og*
 11. *at de nye aktier skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag.*
4. Forhøjelse af aktiekapitalen ved konvertering af gæld

Forslag fra Selskabets bestyrelse om at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 3.450.000,00 fra nom. kr. 6.666.667,00 til nom. kr. 10.116.667 ved konvertering af gæld på de vilkår, som – bortset fra konverteringstidspunktet – fremgår af bilag 1. Forslaget indebærer:

1. *at de nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklasse,*
 2. *at indehaverne af konvertible gældsbreve i Selskabet skal have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,*
 3. *at konverteringen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen,*
 4. *at konverteringen sker ved en regnskabsmæssig ompostering med virkning fra i dag,*
 5. *at kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier a kr. 1,00,*
 6. *at konverteringskursen skal være 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie a nominelt kr. 1,00,*
 7. *at de nye aktier skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art,*
 8. *at de nye aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i Selskabets ejerbog,*
 9. *at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder,*
 10. *at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør kr. 50.000,00 ekskl. moms til regnskabsmæssig og juridisk assistance, og*
 11. *at de nye aktier skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag.*
5. Ændring af Selskabets vedtægter

Som konsekvens af dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 fremsætter bestyrelsen følgende forslag til ændring af § 4 i Selskabets vedtægter:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 10.116.667,00 fordelt i aktier a kr. 1,00."

6. Anmodning om afnotering

Forslag fra Selskabets bestyrelse om at anmode NASDAQ OMX Copenhagen om at slette Selskabets aktier fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen (afnotering).

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til dirigenten

Forslag fra Selskabets bestyrelse om at bemyndige dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Særlige vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens regler, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne 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.

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

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 er fredag den 17. september 2010.

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. Såfremt De som aktionær er indforstået hermed, fremsender selskabet en fuldmagt til Dem ved henvendelse til selskabet på nedenstående adresse. Fuldmagten bedes venligst returneret i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest mandag den 20. september 2010.

En aktionær kan ikke deltage i generalforsamlingen, medmindre aktionæren senest tirsdag den 21. september 2010 har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rekvireret adgangskort hos Selskabet på adressen Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum (tlf. 76 900 900, fax 76 900 910).

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På www.dantruck.com findes fra torsdag den 2. september 2010 yderligere oplysninger i komplet og uforkortet tekst om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, kopi af den seneste årsrapport, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, jf. § 185, og en erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, jf. § 185.