

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THRANE & THRANE A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S, tirsdag den 28. august 2012, kl. 10:00.

Generalforsamlingen finder sted hos Thrane & Thrane A/S, Lundtoftegårdsvej 93 D, 2800 Kgs. Lyngby.

### Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges.
5. Valg af revision.
  - Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges som selskabets revisor (Thrane & Thrane A/S' revisor Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har fusioneret med PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

### *Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:*

6. Ændring af selskabets regnskabsår til 1. januar – 31. december.
  - Regnskabsåret er ændret til at svare til regnskabsåret for Cobham-koncernen.
  - Omlægningsåret vil være 1. maj 2012 – 31. december 2012.
  - Ændringen af regnskabsåret kræver en ændring af vedtægternes punkt 11.1.
7. Ændring af koncernsproget i selskabet.
  - Koncernsproget i selskabet er ændret til at svare til koncernsproget for Cobham-koncernen.
  - Ændringen af koncernsproget kræver indførelsen af et punkt i vedtægterne, hvoraf det fremgår at koncernsproget i selskabet er engelsk.
8. Ændring af vedtægterne.
  - Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at vedtægterne for Thrane & Thrane A/S ændres som angivet i de fuldstændige forslag, Bilag 1.
  - Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 3.A.1 og 3.A.2 forlænges indtil den ordinære generalforsamling i 2016.
9. Eventuelt.

--o0o--

## **Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret**

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringen i punkt 6 og 7 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsesdagen nominelt kr. 118.884.880 fordelt på 5.944.244 stk. aktier à nominelt kr. 20 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 20 giver én stemme på generalforsamlingen, svarende til at der på indkaldelsesdagen er i alt 5.944.244 stemmer.

Registreringsdatoen er tirsdag den 21. august 2012

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

## **Adgangskort**

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest den 24. august 2012 har løst adgangskort.

Adgangskort rekvireres enten via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), [www.thrane.com](http://www.thrane.com) eller hos VP Investor Services per telefon 43 58 88 93 eller via fax 43 58 88 67.

Tilmeldingsblanket kan endvidere downloades fra [www.thrane.com](http://www.thrane.com). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

## **Fuldmagt**

Fuldmagt kan senest onsdag den 24. august 2012 afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.thrane.com](http://www.thrane.com).

Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan endvidere downloades fra [www.thrane.com](http://www.thrane.com). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

## **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 24. august 2012 enten via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.thrane.com](http://www.thrane.com).

Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan endvidere downloades fra [www.thrane.com](http://www.thrane.com). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

## **Øvrige oplysninger**

Følgende materiale er tilgængeligt fra den 6. august 2012 på selskabets hjemmeside, [www.thrane.com](http://www.thrane.com):

- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten,
- Dagsorden og de fuldstændige forslag, samt
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Kgs. Lyngby, den 6. august 2012

BESTYRELSEN