

## Trifork A/S - Referat af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 på Selskabets adresse i Aarhus, Dyssen 1, 8200 Aarhus N med følgende dagsorden:

### Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2012 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik for direktion og bestyrelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - a. Bestyrelsen foreslår, at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 18,6 udbetales et udbytte på 25% svarende til DKKm 4,5 eller DKK 0,25 pr. aktie, mens DKKm 14,1 overføres til næste år.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - a. Johan Blach Petersen (formand)
  - b. Birthe H. Andersen
  - c. Jeppe Opstrup
- 5) Valg af revisorer
  - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm som revisor.
- 6) Eventuelt.
  - a. Der foreligger ingen yderligere forslag fra bestyrelse og aktionærer.

### Dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Keld Friis som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig samt, at alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 10.868.003 aktier ud af i alt 18.000.000 aktier. Hver repræsenteret aktie har én stemme svarende til i alt 10.868.003 stemmer.

Dirigenten konstaterede videre, at bestyrelsen ved fuldmagt råder over 10.395.165 stemmer svarende til 95,65% af de repræsenterede stemmer.

*Ad 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.*

Bestyrelsens formand, Johan Blach Petersen, afgav beretning og henviste herved til beretningen i den trykte årsrapport om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog med alle repræsenterede stemmer beretningen til efterretning.

*Ad 2) Fremlæggelse af årsrapport for 2012 med revisionspåtegning til godkendelse, inklusiv godkendelse af den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik for direktion og bestyrelse.*

CEO, Jørn Larsen, CFO, Kristian Wulf-Andersen og COO, Søren Eskildsen, præsenterede og kommenterede selskabets årsrapport for 2012, som blev offentliggjort den 21. marts 2013,

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer årsrapporten med den i årsrapporten optrykte vederlagspolitik.

*Ad 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport*

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag som optrykt i årsrapporten: Således at der af moderselskabets andel af årets resultat på DKKm 18,1 udbetales et udbytte på 25% svarende til DKKm 4,5 eller DKK 0,25 pr. aktie, mens DKKm 13,6 overføres til næste år.

*4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.*

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om valg af Johan Blach Petersen, Birte Hjortlund Andersen og Jeppe Opstrup.

Bestyrelsen konstituerede sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med Johan Blach Petersen som formand.

*5) Valg af revisorer*

Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer bestyrelsens forslag om genvalg af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm som ny revisor.

*6) Eventuelt*

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet yderligere forslag og hævede derefter generalforsamlingen.

Århus, den 18. april 2013  
Som dirigent

---

Keld Friis, advokat