

Til aktionærene i:

LASTAS A/S

I N D K A L D E L S E

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

torsdag den 23. august 2012 kl. 09.00.

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

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 30.905.484 er fordelt på nominelt DKK 10.266.408 A-aktier á DKK 1 eller multipla heraf og nominelt DKK 20.639.076 B-aktier á DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver A-aktie á nominelt DKK 5 giver 10 stemmer og hver B-aktie á nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er torsdag den 16. august 2012. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Procedure for deltagelse i og afgivelse af stemmer på generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage personligt i generalforsamlingen eller via fuldmagt, skal anmode om adgangskort eller indlevere fuldmagt senest fredag den 17. august 2012, kl. 15.00. Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil fredag d. 17. august 2012 kl. 15.00 rekvireres hos advokat Kristian Tokkesdal / Mette Valler, DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab, Lille Torv 6, 8000 Århus C, tlf. 7011 1122 / fax 7011 1133, E-mail: mv@delacourdaniala.dk.

Aktionærer kan stemme skriftligt pr. brev, idet brevet skal være selskabet i hænde senest den 22. august 2012.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til advokat Kristian Tokkesdal, DELACOUR DANIA på ovenstående e-mailadresse.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, www.lastas.dk. Præsentation af kandidat kan downloades herfra.

Hedensted den 31. juli 2012

LASTAS A/S

Erik Dalgaard Hansen
(Bestyrelsesformand)