

INDKALDELSE

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

tirsdag den 29. april 2013 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. Redegørelse om selskabets økonomiske stilling.
5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
 - a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr. 2.063.908 selskabets egne kapitalandele til en pris der modsvarer børskursen på erhvervelsestidspunktet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revision.
8. 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-kapitalandel giver 10 stemmer for hver DKK 5,00 pålydende, medens hver B-kapitalandel giver 1 stemme for hver DKK 5,00 pålydende.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er tirsdag den 22. april 2013. 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. Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil torsdag den 25. april 2013 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@delacourdanialk.dk.

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. Årsrapport m.v. kan downloades herfra.

Hedensted den 5.april 2013

 **LASTAS A/S**
- Dit alternativ

Carl Erik Skovgaard Sørensen
(Bestyrelsesformand)