

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

DanTruck-Heden A/S

CVR-nr. 50384012

fredag den 25. april 2008 kl. 10:00

på selskabets adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn og dermed vedtægternes § 1 ændres til følgende:

"Selskabets navn er DANTRUCK A/S.

Selskabets binavn er DANTRUCK-HEDEN A/S (DANTRUCK A/S)."

og

bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 6, stk. 3 ændres til følgende:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse. Der fremsendes tillige indkaldelse ved brev til de i aktiebogen noterede aktieejere, der har fremsat begæring herom."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne Pedersen, Lars Blavnsfeldt og Svend Sigaard.

6. Valg af revisor.

Efter vedtægterne afgår den af generalforsamlingen valgte revisor hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Forslag fra bestyrelsen:

i) Bestyrelsen foreslår, at der i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 69b behandles og vedtages overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen, og at der indsættes en ny bestemmelse derom i vedtægternes § 18.

ii) På baggrund af de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer, jf. pkt. 7.1, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til – uden fortegningsret for selskabets aktionærer – at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK

3.499.440,50 aktier i selskabet, og til at gennemføre de til tegningsoptionerne hørende konstante kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013.

iii) Det foreslås af bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at træffe beslutning om, at selskabet kan erhverve egne aktier til en pålydende værdi svarende til maksimalt 10% af aktiekapitalen fratrukket den beholdning af selskabets aktier, som ejes af selskabets datterselskaber. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 5% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede købskurs for aktierne på Københavns Fondsbørs.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i det vedr. pkt. 4 og 7 vedtagne, som måtte blive krævet ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til ændring af selskabets navn m.v. (dagsordenens punkt 4) og forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (dagsordenens punkt 7, ii) kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital afgiver stemme herfor, jf. vedtægternes § 10 og aktieselskabslovens § 40b.

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres mod behørig legitimation ved henvendelse til Per Godsk Mortensen på selskabets kontor på adressen Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, telefon 76 900 900 eller telefax 76 900 910 senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, beder bestyrelsen om at modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De er indforstået hermed, fremsendes en fuldmagt ved henvendelse til selskabet. Fuldmagten bedes venligst returneret i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 23. april 2008.

DAGSORDEN M.V.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og selskabets reviderede årsrapport samt forslaget til de overordnede retningslinjer for incitamentsaf-lønning af bestyrelsen og direktionen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, fra og med den 17. april 2008 og vil samtidig blive tilstillet enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Uldum, den 9. april 2008

DanTruck-Heden A/S

På bestyrelsens vegne

Arne Pedersen, bestyrelsesformand