

KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Uldum, den 7.april 2009
Fondsbørsmeddelelse, DanTruck A/S nr. 65/2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
DanTruck A/S
CVR-nr. 50384012
onsdag den 29. april 2009 kl. 10:00

på selskabets adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes punkt 7:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat efter skat på TDKK 3.881 overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte til selskabets aktionærer for 2008.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes punkt 12 vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne Pedersen, Svend Sigaard og Lars Blavnsfeldt.

5. Valg af revisorer.

I henhold til vedtægternes punkt 16 vælges selskabets revisor for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som revisor for selskabet.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Eventuelt.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør DKK 34.994.405,25 fordelt på aktier à DKK 15,75.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 15,75 én stemme.

Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres mod behørig legitimation ved henvendelse til Annette Timmermann Jensen 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 på ovennævnte adresse. Fuldmagten bedes venligst returneret i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 27. april 2009.

FREMLÆGGELSE AF DAGSORDEN OG ÅRSRAPPORT M.V.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og selskabets reviderede og underskrevne årsrapport samt koncernrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, fra og med den 21. april 2009 og vil samtidig blive tilstillet enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Uldum, den 7. april 2009
DanTruck A/S

På bestyrelsens vegne
Arne Pedersen, bestyrelsesformand