

Aarhus  
J.nr. 239502/KTO/MV

---

## Protokollat Ekstraordinær generalforsamling

**DATO:** 9. november 2012 kl. 9:30

**SELSKAB:** Lastas A/S, CVR.nr. 3079 5016

**STED:** Energivej 35, 8722 Hedensted

**DAGSORDEN:**

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

Bestyrelsens formand, Carl Erik Skovgaard Sørensen bød velkommen til de fremmødte.

### Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med 23.810.105 stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.

### Ad dagsordenens pkt. 2

Der forelå forslag om, at Erik D. Hansen og Peter Bo Rützou udtræder af bestyrelsen, og at følgende personer vælges ind i bestyrelsen:

Jens Løgstrup  
Frederiksborgvej 42B  
4000 Roskilde

og

Advokatpartnerselskab | T +45 7011 1122  
Lille Torv 6 | F +45 7011 1133  
DK-8000 Aarhus C | CVR. 33 365 365

AARHUS

KØBENHAVN

NUUK

TØRSHAVN

MOSKVA

KIEV

WARSZAWA

Jan Mygdam  
Årupparken 22  
8722 Hedensted.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad dagsordenens pkt. 3**

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen har trukket forslaget om valg af revisor tilbage, hvorfor dette punkt ikke blev behandlet.

**Ad dagsordenens pkt. 4**

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå generalforsamlingen blev hævet.

Bestyrelsesformand Carl Erik Skovgaard Sørensen takkede kapitalejerne for fremmødet.

Som dirigent:

---

Kristian Tokkesdal