

2TRACE A/S

CVR-nr. 31056764

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dato, tid og sted: Fredag d. 29. april 2011 kl. 15.30., Snaptun Færgegaard, Havnevej 11, 7130 Juelsminde

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:

- Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele, op til 10 % af selskabskapitalen, til den til enhver tid aktuelle børskurs +/- 10 %, og således at bemyndigelsen er gældende for en periode på 18 måneder, jf. selskabslovens § 198 stk. 1, sammenholdt med stk. 2.

Hvis selskabets kapitalandele måtte ophøre med at blive omsat via GXG Markets A/S, tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, skal erhvervelsen kunne ske til den senest forud for afnoteringen offentliggjorte børskurs +/- 10 %.

- Forslag om at lade selskabet afnotere, således at selskabets kapitalandele ikke længere omsættes via GXG Markets A/S, tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads A/S.

Hvis forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at korrigere selskabets vedtægter således, at disse tilpasses et selskab, hvis kapitalandele ikke omsættes på GXG Markets A/S eller anden autoriseret markedsplads.

Et notat angående bestyrelsens baggrund for fremsættelse af forslaget om en afnotering af selskabets kapitalandele er oplistet på selskabets hjemmeside, herunder oplysning om omsætningen af selskabets kapitalandele på GXG Markets A/S over de sidste 2 år. Notatet kan også rekvireres telefonisk.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, www.2trace.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden, den reviderede årsrapport samt de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, vil senest 21 dage før blive fremlagt til eftersyn på selskabets kontor samt sendt til enhver noteret kapitalejer, der fremsætter anmodning herom. Årsrapporten kan i øvrigt downloades fra www.2trace.com.

Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne rekvireres senest tirsdag d. 26. april 2011 kl. 16.00. Det kan ske på vedlagte bestillingsformular eller telefonisk til regnskabschef Rene van Leeuwen på telefon + 45 88246122 – eller mail RLeeuwen@klimax.dk.

Adgangskort skal tillige kunne tjene som grundlag for afgivelse af fuldmagt. Adgangen til generalforsamlingen forudsætter rekvireret adgangskort.

2Trace A/S' selskabskapital udgør kr. 3,0 mio., fordelt på kapitalandele á kr. 1, eller multipla heraf. Hver kapitalandel på kr. 1 giver 1 stemme. For at kunne udøve stemmeretten på en kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, skal kapitalandelen være noteret på navn i ejerbogen eller adkomsten til kapitalandelen være anmeldt og dokumenteret overfor selskabet.

Kapitalejere kan udøve deres finansielle rettigheder igennem Nordea Bank Danmark A/S.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i 2Trace A/S