

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. marts 2012. Der henvises til dagsordenen på side 2.

Formandens beretning blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2011 blev godkendt, herunder blev bestyrelsens forslag om ikke at udlodde udbytte vedtaget.

Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen:

- Niels Kristian Agner
- Jørgen Møller-Rasmussen
- Nils Rosenkrands Olsen
- Preben Tolstrup

Der er herudover følgende medarbejdervalgte medlemmer, som fortsætter i bestyrelsen:

- Conni-Dorthe Laursen
- Per Friis Pedersen
- Søren Østergaard Hansen

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Jørgen Møller-Rasmussen valgt som bestyrelsesformand og Preben Tolstrup som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Torben Duer på telefon 99 14 90 14.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling den 29. marts 2012

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2011 til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Niels Kristian Agner
 - Jørgen Møller-Rasmussen
 - Nils Rosenkrands Olsen
 - Preben Tolstrup

Der henvises til Dantherm A/S' årsrapport 2011 for oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Eventuelt.