

FONDSBØRSMEDDELELSE

Dantherm A/S
CVR-nr. 30 21 43 15
Indkaldelse til ordinær generalforsamling



Til aktionærerne i



CVR-nr. 30 21 43 15

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Fredag den 25. april 2008 kl. 15.00

på Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2007.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der udloddes 1,50 DKK pr. aktie i udbytte.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
 - Niels Kristian Agner
 - Jørgen Møller-Rasmussen
 - Kresten Dyhrberg Nielsen
 - Hans Rosenkrands Olsen
 - Nils Rosenkrands Olsen
 - Walther V. Paulsen

Johannes Poulsen ønsker ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår nyvalg af Preben Tolstrup.

Preben Tolstrup, der er født i 1959, er uddannet akademiingeniør og har taget en MBA, Executive program fra universitetet i Virginia, USA. Preben Tolstrup er i dag koncernchef og medlem af datterselskabsbestyrelser i Logstor A/S og har tidligere været direktør i FLS Industries A/S og ABB Power Generation. Han er formand for bestyrelsen i Barto Holding A/S og Adept Water Technologies A/S og medlem af bestyrelsen i Danske Privathospitaler A/S. Endelig er Preben Tolstrup bestyrelsesmedlem i Dantherm Filtration Holding A/S.

Der henvises i øvrigt til Dantherm A/S' årsrapport 2007 for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem.

5. Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår fremadrettet, at revisionen af selskabets årsrapport alene revideres af ét statsautoriseret revisionselskab og foreslår genvalg af HLB Mortensen & Beierholm.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- a. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs.
- b. Vedtægternes § 2.a.1 foreslås ændret til følgende:
Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 25. april 2013 – ved tegning af nye aktier til en af bestyrelsen nærmere fastsat kurs – at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange så den udgør op til DKK 500.000.000 med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, i sidstnævnte tilfælde dog alene til markedskurs. Forhøjelse i henhold til dette punkt 2.a.1. skal helt eller delvist

kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling, hvis de nye aktier udstedes som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller et bestemt formueaktiv.

- c. Vedtægternes § 3.6. foreslås tilføjet som følgende:
Selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, DK-2840 Holte, CVR-nr. 27088899.
- d. Vedtægternes § 6.2. foreslås ændret til følgende:
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere.
- e. Vedtægternes § 6.3. foreslås ændret til følgende:
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Indkaldelsen skal tillige indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, ligesom det af indkaldelsen skal fremgå, hvilket pengeinstitut, selskabet har udpeget, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal det fremhæves i indkaldelsen, og forslaget væsentligste indhold angives heri.
- f. Vedtægternes § 7.1. foreslås slettet
- g. Vedtægternes § 10.1. foreslås ændret til følgende:
Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.
- h. Under henvisning til aktieselskabslovens § 69 b anmodes generalforsamlingen om at godkende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedlagt som bilag til den dagsorden, der er fremlagt på selskabets kontor, og som udsendes til de noterede aktionærer. Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinjerne om incitamentsaflønnning vil følgende bestemmelse, som ikke kræver særskilt vedtagelse blive optaget i vedtægterne som ny § 8.11. "Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside".

7. Eventuelt

Forslagene om ændring af selskabets vedtægter, punkt 6b til 6g, skal tiltrædes af mindst to tredjedele, af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Dagsorden og årsrapport er pr. 9. april 2008 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Jegstrupvej 4, 7800 Skive.

Dagsorden og 2007 i hovedtræk bliver sendt til alle navnenoterede aktionærer og enhver aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der mod behørig legitimation (VP-depotnummer) senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse på tlf. 99 14 90 00.

Aktionærer, der er noteret på navn i aktiebogen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre ved at udfylde den udsendte fuldmagtsblanket.

Aktionærer, der ikke er noteret på navn i aktiebogen, kan afgive en fuldmagt, mod behørig dokumentation, til bestyrelsen eller andre ved at udfylde en fuldmagtsblanket. Blanketten kan rekvireres hos selskabets kontor. For at fuldmagten er gyldig skal blanketten være underskrevet og dateret og være selskabet i hænde senest 21. april 2008.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 359.528.000 fordelt på aktier á 50 DKK og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 50 giver én stemme. Vedtægterne foreskriver, at stemmeret på generalforsamlingen tilkommer kun aktionærer, der rettidigt, senest 5 dage før generalforsamlingen, har rekvireret adgangskort mod behørig legitimation. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet navnenoteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Årsrapporten og 2007 i hovedtræk er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dantherm.dk

Skive, den 9. april 2008

Dantherm A/S

Bestyrelsen