

SELSKABSMEDDELELSE

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

Torsdag den 30. april 2009 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 2008.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
 - Niels Kristian Agner
 - Jørgen Møller-Rasmussen
 - Kresten Dyhrberg Nielsen
 - Hans Rosenkrands Olsen
 - Nils Rosenkrands Olsen
 - Walther V. Paulsen
 - Preben Tolstrup

Der henvises til Dantherm A/S' årsrapport 2008 for oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.

7. Eventuelt

Dagsorden og årsrapport er pr. 7. april 2009 fremlagt til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor, Jegstrupvej 4, 7800 Skive.

Dagsorden og 2008 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 på selskabets kontor. For at fuldmagten er gyldig skal blanketten være underskrevet, dateret og være selskabet i hænde senest 26. april 2009.

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 kun tilkommer 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 2008 i hovedtræk er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dantherm.dk.

Skive, den 7. april 2009

Dantherm A/S

Bestyrelsen