

København, den 30. marts 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2010

Danionics A/S
Lersø Parkallé 42, 2.
DK-2100 København Ø, Denmark
Telefon: +45 70 23 81 30
Telefax: +45 70 30 05 56
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR-nr.: 71 06 47 19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danionics A/S

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den **26. april 2010 kl. 15.00** i **Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.**

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

- 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning.**
- 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
- 5. Valg af bestyrelse.**
- 6. Valg af revisor.**
- 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

Ad punkt 6:

Under punkt 6 foreslår bestyrelsen genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor.

Ad punkt 7:

Til behandling under dagsordenens punkt 7 er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

Som følge af den nye selskabslov er selskabet forpligtet til på sin første ordinære generalforsamling efter Selskabslovens ikrafttræden at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med Selskabslovens regler.

Bestyrelsen stiller som følge heraf følgende forslag til ændring af vedtægterne:

Ad vedtægternes punkt 3.5.

Ordet "aktiebog" ændres til "ejerbog".

Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægternes punkter 6, 7 og 8 ændres og sammenskrives til følgende nye punkt 6:

”6. *GENERALFORSAMLINGER*

- 6.1. *Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller på Sjælland eller Fyn.*
- 6.2. *Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-informationssystem, ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.*
- 6.3. *Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:*
 1. *Indkaldelsen*
 2. *Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen*
 3. *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport*
 4. *Dagsordenen og de fuldstændige forslag*
 5. *Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.*
- 6.4. *Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.*
- 6.5. *Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*
 1. *Bestyrelsens beretning*
 2. *Fremlæggelse af årsrapport – og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab – med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.*
 3. *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
 4. *Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.*
 5. *Valg af bestyrelse.*
 6. *Valg af revisor.*
 7. *Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.*
- 6.6. *Aktionærerne er berettigede til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.*
- 6.7. *Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne for dagsordenen for aktionærerne.*
- 6.8. *Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 2 uger af bestyrelsen.*

- 6.9. *Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og formen herfor samt stemmeafgivningens resultat.*
- 6.10. *Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside.”*

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 9 ændres til et nyt punkt 7 med følgende ordlyd:

”7. **MØDERET OG STEMMERET**

- 7.1. *En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.*
- 7.2. *Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskortet ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.*
- 7.3. *På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.*
- 7.4. *Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.*
- 7.5. *Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside.”*

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende vedtægters punkter 10, 11 og 12 slettes, idet disse er indeholdt i ovennævnte nye punkter 6 og 7, og som følge heraf foreslås det at konsekvensændre nummereringen af de efterfølgende punkter i vedtægterne.

Ad vedtægternes punkt 13.2. (foreslås fremtidigt at være punkt 8.2.)

Ordet ”Aktieselskabsloven” ændres til ”Selskabsloven”.

Majoritetskrav

Vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af den nye Selskabslov, jf. dagsordens punkt 7, kræver, at blot én aktionær stemmer for forslaget. Dette gælder, uanset hvor stor en andel af den samlede aktiekapital, eller hvor stor en andel af den stemmeberettigede aktiekapital, der møder på generalforsamlingen.

Godkendelse, vedtagelse og valg i øvrigt sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 13.964.524, fordelt på 13.964.524 stk. aktier a’ nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets ejerbog, eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling.

Ejerbogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S, Vesterbrogade 8, 0900 København C, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Adgangskort, stemmeseddel og fuldmagt

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding på e-mail investor@danionics.dk med angivelse af navn, adresse og VP-nr. samt fremsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S c/o DAHL, Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø, telefaks 70 30 05 56. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 23. april 2010 kl. 12.00. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i ejerbogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest den 23. april 2010, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 70 23 81 30 eller på e-mail: investor@danionics.dk.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest den 31. marts 2010 og offentliggøres herefter i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Senest den 31. marts 2010 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen være fremlagt til eftersyn for aktionærene på Danionics A/S' kontor, c/o DAHL, Lersø Parkalle 42, 2., 2100 København Ø, ligesom dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside fra den 31. marts 2010, og endelig vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen blive tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

København, den 30. marts 2010

Bestyrelsen i Danionics A/S