

**First North meddelelse nr. 59 – Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 6. maj 2010**

År 2010 den 6. maj kl. 16.00 afholdes ordinær generalforsamling i Danventures A/S, CVR. nr. 28 97 68 28 på adressen Gribskovvej 2, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport og beslutning om godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov
7. Forslag fra bestyrelsen til yderligere ændringer af bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den ny selskabslov
8. Valg af revisor
9. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.

Ad 1:

Til dirigent blev valgt advokat Claude Winther Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2:

Bestyrelsens redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 3 og 4:

Årsrapporten med forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5:

Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Ad 6:

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7:

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev vedtaget af generalforsamlingen.

First North meddelelse nr. 59 – Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 6. maj 2010

Ad 8:

Til revisor blev valgt Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm.

Ad 9:

Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.

Ad 10:

Ingen forslag til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det anmeldte som påkrævet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

\_\_\_\_\_  
Claude Winther Nielsen