

Indkaldelse til generalforsamling

Danventures A/S - Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17. april 2012

TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S

I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' s vedtægter og aktieselskabslovens § 69 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse tirsdag den 17. april kl. 16.00 hos

Beierholm Revision København
Gribskovvej 2
2100 København Ø.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsesformand, civilingeniør Niels Adler-Nissen, som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelses-medlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Henrik Holten Hansen, Operations Manager Jacob Thierry-Carstensen og civilingeniør Niels Adler - Nissen villige til genvalg.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriseret revisor Bjarne Arntvel Jensen, revisionsfirmaet Beierholm, som revisor.

Materiale til brug ved generalforsamlingen

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på www.danventures.com og ligge til eftersyn på selskabets kontor Frederiksdalsvej 138, 2830 Virum. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der har bedt om indkaldelse pr. brev.

Indkaldelse til generalforsamling

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort via selskabets hjemmeside www.danventures.com eller på selskabets kontor eller ved e-mail til info@danventures.com med angivelse af "JEG DELTAGER".

Virum, den 3. april 2012
Danventures A/S
Bestyrelsen