

Danventures A/S - Referat fra generalforsamling

First North meddelelse nr. 69

Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S tirsdag den. 17. april 2012 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 aktionærene.

Ad dagsordenens punkt 1

Til dirigent blev valgt civilingeniør Niels Adler-Nissen, der konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsens redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3 og 4:

Årsrapporten med forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 5:

Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 6:

Til revisor blev valgt Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm.

Ad dagsordenens punkt 7:

Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.

Ad dagsordenens punkt 8:

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.

Niels Adler-Nissen den 17. april 2012