

København, den 30. april 2009

Meddelelse nr. 5/2009

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

Forløb af ordinær generalforsamling 30. april 2009

Danionics A/S har den 30. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde bestyrelsen beretning. Administrerende direktør, Henning O. Jensen, fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Dagsordenens forslag om vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Karsten Borch, Frank Gad og Henrik Ottosen genvalgt.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Borch som formand.

Yderligere information:

Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 70 23 81 30