

Til aktionærer i  
Dani Invest A/S

Aalborg, den 24. oktober 2024

## Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dani Invest A/S, der afholdes:

**Den 7. november 2024 klokken 8:30**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse  
**Vesterå 1, 1. tv, 9000 Aalborg.**

### Dagsorden for generalforsamlingen er:

- a) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.  
Den valgte revisor vil revidere selskabets årsrapport fra år 2023 og fremover.

Revisors arbejde vil, jfr. generalforsamlingsbeslutning af 26. januar 2024, blive udført i form af Udvidet Gennemgang, jfr. Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2.pkt., medmindre myndigheder eller lovgivning kræver anden revisionsform.

*Bestyrelsen foreslår:*

*Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, Tangen 9. DK-8200 Aarhus  
vælges som selskabets revisor.*

- b) Forslag fremsat af bestyrelsen:  
„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i perioden fra generalforsamlingens afholdelse og indtil 6. november 2029 erhverve egne aktier med indtil 90 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg skal ske inden Selskabslovens begrænsninger. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi.”
- c) Eventuelt.

.....□.....

Side 2

Såfremt du ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse ved indsendelse af vedlagte tilmeldingskort til selskabets kontor Vesterå 1, 1.tv., 9000 Aalborg, eller ved fremsendelse af kortets tilmeldingsoplysninger via e-mail til: [investor@dani-invest.dk](mailto:investor@dani-invest.dk)

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling er tilgængelige under fanen "Generalforsamling" på selskabets hjemmeside under [www.dani-invest.dk](http://www.dani-invest.dk) i tiden fra den 24. oktober til den 07. november 2024 (begge dage inkl.), jfr. bestemmelserne i selskabets vedtægter § 7.

Har De i øvrigt spørgsmål eller kommentarer, er De naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 98 13 09 00 eller skrive til os på mail: [investor@dani-invest.dk](mailto:investor@dani-invest.dk).

På bestyrelsens vegne.

**Dani Invest A/S**



Jens Jørgen Jensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem

Indsendes pr. mail til:  
**investor@dani-invest.dk**

Eller alternativt pr. brev til:  
**Dani Invest A/S**  
**Vesterå 1, 1. tv**  
**9000 Aalborg**

Du kan også tilmeldes generalforsamlingen ved at sende en e-mail til os med nedenstående oplysninger til investor@dani-invest.dk

Husk, at vi skal have tilmeldingen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ønsker du at møde ved fuldmægtig, så kontakt os venligst, så vi kan fremsende fuldmagtsblanket til underskrivelse.

## Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i Dani Invest A/S den 7.november 2024 kl. 8:30.

Jeg/vi tilmelder os med følgende deltagere: (sæt x)

1 deltager

2 deltagere

1. deltagers navn: \_\_\_\_\_

2. deltagers navn: \_\_\_\_\_

Aktionærens kontaktoplysninger:

Aktionær nr.: \_\_\_\_\_ Telefon nr. \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Gade: \_\_\_\_\_

Postnr./ by: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Vi bekræfter tilmelding via den angivne mailadresse.