

Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 04. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

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

20. maj 2019 klokken 10:30

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale på
Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Dagsorden for ordinær generalforsamling, jfr. selskabets vedtægter:

- a) Valg af dirigent.
- b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- c) Bestyrelsens fremlæggelse af selskabets Årsrapport for 2018 til godkendelse.
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- e) Behandling af indkomne forslag:
 - 1) Bestyrelsen fremsætter forslag om modernisering af vedtægterne.
Forslag til moderniserede vedtægter er vedhæftet indkaldelsen.
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revisor, som skal revidere selskabets årsrapport, såfremt selskabet ikke opfylder kravene til revisionsfritagelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Dansk Revision A/S.
- h) Eventuelt.

.....□.....

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

Til Deres orientering kan vi oplyse, at generalforsamlingen påregnes at vare cirka én time.

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport for 2018 er tilgængelige under fanen "Generalforsamling" på selskabets hjemmeside under **www.dani-invest.dk** i tiden fra den 4. maj til den 20. maj 2019 (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.

Med venlig hilsen

Dani Invest A/S



Jens Jørgen Jensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

Indsendes til:

Dani Invest A/S
Vesterå 1, 1. sal
9000 Aalborg

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

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

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i Dani Invest A/S den 20. maj 2019.

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 Deres tilmelding via mail til den angivne mail-adresse.

Fuldmagtsblanket indsendes til:

Dani Invest A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

Eller pr. mail til: investor@dani-invest.dk

Fuldmagt til brug på generalforsamlingen

Ved repræsentation på generalforsamling via en fuldmægtig, bedes nedenstående fuldmagtsblanket anvendt.

Fuldmagten skal anmeldes til selskabet senest 3 hverdage inden generalforsamlingens afholdelse. Dani Invest A/S vil bekræfte over for fuldmagtsgiver, at fuldmagten er modtaget.

Har man indsendt fuldmagt til selskabet, bedes man kontakte selskabet telefonisk på telefon 98 13 09 00 eller pr. mail til investor@dani-invest.dk, såfremt fuldmagten ikke er blevet bekræftet senest 2 hverdage før generalforsamlingen.

Dani Invest A/S udsender bekræftelse via mail til både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver, såfremt mail-adresser er oplyst.

Fuldmagten kan indsendes med post, eller den kan scannes og sendes pr. mail til investor@dani-invest.dk

Aktier ejet i sameje af flere personer/ægtefæller/samlevere

Ejes aktier i sameje mellem ægtefæller/samlevere mv. skal fuldmagten underskrives af begge parter.

Fuldmagten skal ikke underskrives af fuldmagtshaver.

Medbring fuldmagten på generalforsamlingen

Husk, at fuldmagtshaver skal medbringe det originale eksemplar af fuldmagt på generalforsamlingen sammen med billede-id (kørekort eller pas)

Fuldmagt til Generalforsamling den 20. maj 2019

Undertegnede, som er aktionær i Dani Invest A/S:

Aktionær nr.: _____ Telefon nr. _____

Navn: _____

Gade: _____

Postnr./ by: _____

E-mail: _____

giver herved fuldmagt til, at nedenstående person må repræsentere mig som aktionær i enhver henseende på generalforsamlingen, herunder at afgive stemme på vegne af mig, stille spørgsmål og forslag, og i øvrigt udøve enhver anden rettighed, som tilkommer mig som aktionær i Dani Invest A/S.

Fuldmagtshaver er:

Navn: _____ Tlf: _____

Gade: _____

Postnr./ by: _____

E-mail: _____

Underskrifter af fuldmagtsgiver: Dato ____/____ 2019

Fuldmagtsgiver (ved sameje/ægtefæller, skal begge underskrive)

Forslag til: Vedtægter for Dani Invest A/S

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er Dani Invest A/S.
Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Selskabets formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, ejendomme, fordringer og udlån, andre værdipapirer, valuta, afledte finansielle instrumenter og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via datervirksomheder og associerede virksomheder.

§ 3. Hæftelse for selskabets forpligtigelser

For selskabets forpligtigelser hæfter alene selskabets kapital med tillæg af henlagte reserver.

§ 4. Aktiekapital

Selskabets nominelle aktiekapital udgør 4.022.500 kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en fast nominal værdi på 100 kr. pr. aktie. Der er i alt udstedt 40.225 stk. aktier, der er fordelt på 3.040 stk. A-aktier og 37.185 stk. B-aktier.

§ 5. Aktieklasser og stemmerettigheder

De udstedte aktier er opdelt i A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie har 10 stemmer pr. aktie og hver B-aktie har én stemme pr. aktie.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med fortegningsret har indehavere af A-aktier fortrinsret til tegning af nye A-aktier og indehavere af B-aktier har fortrinsret til tegning af nye B-aktier, såfremt forhøjelsen af aktiekapitalen i aktieklasserne er forholdsmæssig i forhold til aktieklassernes pålydende værdi før forhøjelsen. Sker kapitalforhøjelse med fortegningsret alene med aktier i én af aktieklasserne, har alle aktionærer, uanset aktieklasse, forholdsmæssig fortegningsret til forhøjelsesbeløbet, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer anden beslutning.

I øvrigt har A-aktier og B-aktier samme rettigheder.

§ 6. Aktiebog, navnenotering og omsættelighed

Selskabets aktier er frit omsættelige. Aktier skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre bestyrelsen beslutter dette.

Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af navn, adresse og aktiebesiddelsens størrelse.

Enhver aktionær er pligtig at holde selskabet orienteret om sin aktuelle post- og mailadresse.

Erhvervelse eller overdragelse af aktier til sikkerhed eller eje skal, for at have retsvirkning over for selskabet og tredjemand, noteres i selskabets aktiebog. Ved pantsætning noteres tillige, hvorvidt pantsætningen omfatter stemmeretten knyttet til aktierne.

Meddelelse om overdragelse af aktier skal anmeldes af erhververen på en af selskabet udarbejdet anmeldelsesblanket, og erhververen er ansvarlig for at

sikre, at overdragelsen er sket retmæssigt. Der udstedes kvittering for indførelsen i aktiebogen.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Jylland eller på Sjælland efter bestyrelsens beslutning.

Generalforsamling afvikles på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.

Selskabslovens § 84, stk. 1-3 og § 84, stk. 4 skal gælde for selskabet. En aktionærs ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i aktiebogen.

Deltagelse i generalforsamlingen er herudover betinget af, at aktionæren over for selskabet har anmeldt sin deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

Forslag, som af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med anliggender, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige selskabets årsrapport være tilgængelige på hjemmesiden: www.dani-invest.dk.

§ 8. Dagsorden og ledelse af generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling, stemmeafgivning og disses resultat.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte aktionærer, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen stiller krav om særlig majoritet.

§ 9. Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen og afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Generalforsamlingen kan vælge suppleanter til bestyrelsen, som indtræder ved et bestyrelsesmedlems udtræden.

§ 10. Direktion

Til at forestå selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion.

§ 11. Tegningsregler

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12. Støtte til velgørende & humanitære formål

Bestyrelsen er bemyndiget til årligt at anvende indtil 0,8% af selskabets egenkapital til velgørende eller humanitære formål. Midler kan hensættes i regnskabsårets til senere realisering af større projekter eller sikring af finansiering af længere løbende projekter.

§ 13. Regnskab og Revision

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Selskabets regnskaber udarbejdes efter den til enhver tid gældende regnskabslovgivning. Årsrapporten udfærdiges på enten dansk eller engelsk efter bestyrelsens bestemmelse, jfr. Årsregnskabs-lovens § 138.

Generalforsamlingen har besluttet, at selskabets regnskaber fritages for revision, såfremt selskabet opfylder lovens betingelser herfor.

Generalforsamlingen vælger hvert år en registreret eller statsautoriseret revisor, som reviderer årsrapporten, såfremt selskabet ikke længere opfylder betingelser for fritagelse for revision, eller bestyrelsen eller generalforsamlingen ønsker revision af årsrapporten.

§ 14. Elektronisk kommunikation

Kommunikation fra selskabet til aktionærene sker elektronisk via selskabets hjemmeside og via mail.

Generelle meddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Alle aktionærer er pligtige at meddele selskabet en mailadresse, hvortil korrespondance kan sendes.

§ 15. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier

- a) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 4.000.000 kr. ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
- b) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 4.000.000 kr. til markedskurs ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Ovenstående to bemyndigelser skal være gældende indtil 30. april 2024 og udbud af nye aktier kan ske ad én eller flere gange efter bestyrelsens valg, og nedenstående skal gælde for kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelserne.

De nye aktier giver ret til udbytte, der vedtages efter tidspunktet for tegningen af de nye aktier.

Ved bestyrelsens beslutning om udstedelse af nye aktier med fortegningsret, meddeler bestyrelsen til selskabets aktionærer antallet og typen af udbudte nye aktier og tegningskursen. Aktionærer, der vil udnytte deres fortegningsret, skal give meddelelse til selskabet inden 2 uger med angivelse af antallet og typen af nye aktier, som aktionæren ønsker at tegne. For udbud med fortegningsret gælder reglen i § 5 om fortrinsret for aktionærer i den enkelte aktieklasser, såfremt der sker forholdsmæssig udvidelse. I det omfang aktionærene ønsker at tegne flere aktier, end der udbydes, tildeles den enkelte aktionær andel af de udbudte nye aktier i forhold til størrelsen af sin kapitalandel ved afslutningen af den skæringsdag for tildeling af tegningsret, som fastsættes af bestyrelsen. Tegningsretter kan overdrages. Meddelelse om udbud af nye aktier med fortegningsret gives til aktionærene med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til generalforsamling, dvs. via meddelelse på www.dani-invest.dk. I det omfang de nye aktier ikke tegnes i henhold til fortegningsretten, kan de nye aktier tegnes af tredjemand til den udbudte kurs.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage nødvendige tilpasninger af vedtægterne i forbindelse med registrering af nye aktier i Erhvervsstyrelsen.

-----x-----

Således fremsat som forslag på generalforsamlingen den 20. maj 2019.