

Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 24. maj 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

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

9. juni 2020 klokken 9:30

Generalforsamlingen afholdes i på selskabets adresse
Vesterå 1, 1. sal, 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 2019 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 vedtægtsændring, således at vedtægternes § 15 fremover lyder således:

"§ 15. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier

- a) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 10.000.000 kr. ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
- b) Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 10.000.000 kr. til markedskurs ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Ovenstående to bemyndigelser skal være gældende indtil 30. maj 2025 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 via selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk 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 aktieklasse, 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. Den

enkelte aktionærs ret til at tegne aktier kan overdrages med eller uden vederlag. 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 registreringen af nye aktier i Erhvervsstyrelsen."

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende bestyrelsesmedlemmer.

g) Valg af revisor, som skal revidere selskabets årsrapport, hvis selskabet ikke opfylder kravene til revisionsfritagelse.

Bestyrelsen foreslår valg 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 omkring 20 minutter, da varigheden søges begrænset pga. situationen omkring Coronavirus. Vi beder deltagere om at møde op højst 5 minutter før generalforsamlingens start.

I tilfælde af problemer med at opfylde sikkerhedskrav ifm. Coronavirus, kan dirigenten om fornødent træffe beslutning om udskydelse eller aflysning af generalforsamlingen.

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport for 2019 er tilgængelige under fanen "Generalforsamling" på selskabets hjemmeside under **www.dani-invest.dk** i tiden fra den 25. maj til den 09. juni 2020 (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. Vi henstiller til kun en deltager pr. aktionær af hensyn til at begrænse deltagerantal.

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i Dani Invest A/S den 09. juni 2020.

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, hvis 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 9. juni 2020

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 ____/____ 2020

Fuldmagtsgiver (ved sameje/ægtefæller, skal begge underskrive)