

Generalforsamlingsreferat**Dato: 10.02.2023**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 10. maj 2023 klokken 10:30 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.sal, 9000 Aalborg.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var jfr. selskabets vedtægter:

- a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Ingen forslag indkommet.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

.....□.....

Ad punkt a) Valg af dirigent

Jens Jørgen Jensen var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jfr. vedtægterne § 8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 24. januar 2023 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2022 var offentliggjort samme dag og frem til generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 77,9 % af aktiekapitalen i selskabet og 86,8 % af stemmerettighederne.

Ad punkt b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde formand Eugene Crean og direktør Jens Jørgen Jensen beretning for det forløbne år. Ledelsen gennemgik tillige selskabets vision og investeringer.

Beretningen svarede i det væsentligste til den i årsrapporten indeholdt beretning. Centralbankernes rentestigninger i 2022 og kommende stigninger i år 2023 blev diskuteret. Bestyrelsen redegjorde for forventningerne til 2023.

Direktøren redegjorde kort for selskabets skatteforhold, og begrundelsen for, at selskabet er skattefrit investeringsselskab og hvorledes aktionærer beskattes.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen selskabets årsrapport for 2022, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet.

Ad punkt b) Fremlæggelse af Årsrapport til godkendelse

Efter at der havde været lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, blev årsrapporten enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat i form af et overskud efter skat på godt 1,3 mio.kr. var af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt d) Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag var til behandling.

Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte enstemmigt følgende medlemmer til bestyrelsen:

Eugene Crean
Christina Jensen
Jens Jørgen Jensen

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes enstemmigt Mekkhala Jensen og Supattra Jensen. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder.

Ad punkt f) Valg af revisor

På den ordinære generalforsamling den 22. maj 2006 bestemte generalforsamlingen, at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens betingelser herfor. Revisionsfritagelse betinges af, at visse nøgletal for balancesum, nettoomsætning og antal ansatte ikke overskrides. Den her valgte revisor vil således kun skulle forestå revision, hvis selskabet omfattes af revisionspligt og det besluttedes, at revision i så fald udføres efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jfr. Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2.pkt. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Dansk Revision som revisor, hvis selskabet omfattes af revisionspligt.

Ad punkt g) Eventuelt.

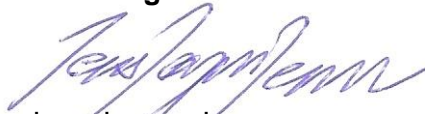
Der var ingen, som havde emner til behandling under eventuelt.

-----□-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 11:05.

Aalborg, den 10. februar 2023

Som dirigent:



Jens Jørgen Jensen
Direktør