

Generalforsamlingsreferat**Dato: 07.11.2024**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 07. november 2024 klokken 8:30 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.sal, 9000 Aalborg.

Dagsordenen for den ekstra-ordinære generalforsamling var:

- 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.

- 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.

.....□.....

Beslutninger og forhandlinger under generalforsamling:**Valg af dirigent**

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 7. november 2024 på selskabets hjemmeside med indkaldelse indeholdende dagsorden med forslag. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 1,6 % af den stemmeberettigede aktiekapital og 14,2 % af stemmerettighederne i selskabet.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordens punkter som følger:

Ad punkt a) a) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

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.

Ad punkt b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at give nedenstående bemyndigelse til selskabets ledelse:

”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.

Haves ikke bedre indikationer for markedsværdi, kan som markedsværdi anvendes selskabets indre værdi pr. aktie på handelstidspunktet.

Vederlaget for egne aktier må ikke overstige et beløb, der er mere end 10% over selskabets indre værdi pr. aktie på handelstidspunktet, og Vederlaget for egne aktier må ikke være lavere end kurs 100.”

Ad punkt c) Eventuelt.

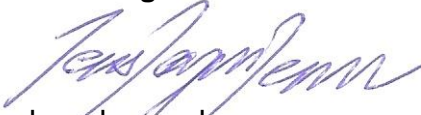
Der var ingen, som havde emner til behandling under eventuelt.

-----□-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 8:55.

Aalborg, den 07. november 2024

Som dirigent:



Jens Jørgen Jensen
Direktør