

Generalforsamlingsreferat**Dato: 21.11.2024**

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Dani Invest A/S den 21. november 2024 klokken 15:00 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.sal, 9000 Aalborg.

Dagsorden for generalforsamlingen var:

- a) Gennemgang og godkendelse af selskabets omgjorte årsrapport for år 2023.

Selskabet har omgjort sin årsrapport for 2023 og fået revideret årsrapporten i henhold til påkrav fra Erhvervsstyrelsen, idet selskabet for 2023 var omfattet af revisionspligt efter nye regler om, at selskaber med balancesum overstigende 50 mio.kr. to år i træk omfattes af revisionspligt.

- b) 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 www.dani-invest.dk med indkaldelse indeholdende dagsorden med forslag, jfr. vedtægterne § 7.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 85,0 % af den stemmeberettigede aktiekapital og 86,9 % af stemmerettighederne i selskabet.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordens punkter som følger:

Ad punkt a) Gennemgang og godkendelse af selskabets omgjorte årsrapport for år 2023

Direktør Jens Jørgen Jensen gennemgik årsrapporten, som er påtegnet af selskabets revisor, som er Beierholm Revision. Revisors arbejde er, jfr. generalforsamlingsbeslutning af 26. januar 2024, blive udført i form af Udvidet Gennemgang, jfr. Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2.pkt.

Den omgjorte årsrapport for 2023 er opstillet af Beierholm i deres regnskabsskabelon, hvorfor der bl.a. er sket omklassificeringer fra omsætningsaktiver til anlægsaktiver i forhold til den ureviderede Årsrapport 2023 udarbejdet i januar 2024.

Årets resultat for 2023 og den opgjorte egenkapital pr. 31.12.2023 er uændret i forhold til den oprindelige ureviderede årsrapport for 2023 udarbejdet januar 2024.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt den omgjorte årsrapport 2023 og den heri indeholdte anvendelse af årets resultat. Jens Jørgen Jensen anmoder Beierholm Revision om at indberette Årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Ad punkt b) 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. 15:21.

Aalborg, den 21. november 2024

Som dirigent:



Jens Jørgen Jensen
Direktør