

Generalforsamlingsreferat**Dato: 28.04.2025**

Der afholdtes generalforsamling i Dani Invest A/S den 28. april 2025 klokken 10:00 på selskabets kontor Vesterå 1, 1.tv, 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:

Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):

"Forslag om, at generalforsamlingen vedtager en Skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktion i Dani Invest A/S.

Forslag til Skadesløsholdelsesordningen er vedhæftet indkaldelsen som bilag 1".

Forslag nr. 2 (fremsat af bestyrelsen):

"Forslag om ændring af selskabets vedtægter og annullation af en del af selskabets beholdning af egne aktier ved nedsættelse af aktiekapitalen, så der annulleres egne aktier i form af 7.485 A-aktier og 13.190 B-aktier.

Efter annullation af egne aktier ved nedsættelse af aktiekapitalen udgør Dani Invest's aktiekapital 10.000.000 kr.

Forslag til nye vedtægters fulde tekst er vedhæftet indkaldelsen som bilag 2."

Forslag nr. 3 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2025 erhverve egne aktier med indtil 50 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi."

Forslag nr. 4 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2025 yde lån til kapitalejere. Ydede lån til kapitalejere kan ikke udgøre et beløb større end selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår, jfr. Selskabslovens § 210.

Låntagere undersøger selv de skattemæssige konsekvenser af låntagningen."

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende bestyrelse

f) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision.

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 13. april 2025 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med dagsorden, fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2024 var offentliggjort samme dag og frem til generalforsamlingen. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 84,8 % af den stemmeberettigede aktiekapital og 86,8 % af stemmerettighederne i selskabet.

Ad punkt b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år.
Ledelsen gennemgik tillige selskabets vision og investeringer.

Beretningen svarede i det væsentligste til den i årsrapporten indeholdt beretning, herudover var der drøftelse omkring de amerikanske toldsatser, som påvirker aktiemarkedet og enkeltaktier i forskellige retninger. Bestyrelsen redegjorde for selskabets forventninger til 2025.

Direktøren redegjorde kort for selskabets skatteforhold, og begrundelsen for, at selskabet er skattefrit investeringsselskab og for lagerbeskatning af aktionærs aktier.

Ad punkt b) Fremlæggelse af Årsrapport til godkendelse

Direktør Jens Jørgen Jensen gennemgik selskabets årsrapport for 2024, samt den i regnskabet indarbejdede dækning af årets tab.

Efter at der havde været lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, blev 2024-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 underskud efter skat på godt 319 tkr. var af bestyrelsen foreslået dækket af selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt d) Behandling af indkomne forslag**Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):**

"Forslag om, at generalforsamlingen vedtager en Skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktion i Dani Invest A/S.

Forslag til Skadesløsholdelsesordningen er vedhæftet indkaldelsen som bilag 1".

Det fremsatte forslag til en **Skadesløsholdelsesordning** blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen med den foreslåede formulering. Kopi af den vedtagne Skadesløsholdelsesordning er vedhæftet dette generalforsamlingsreferat som bilag 1.

Forslag nr. 2 (fremsat af bestyrelsen):

*"Forslag om ændring af selskabets vedtægter og annullation af en del af selskabets beholdning af egne aktier ved nedsættelse af aktiekapitalen, så der annulleres egne aktier i form af 7.485 A-aktier og 13.190 B-aktier.
Efter annullation af egne aktier ved nedsættelse af aktiekapitalen udgør Dani Invest's aktiekapital 10.000.000 kr. fordelt på 1.635 A-aktier og 98.365 B-aktier.
Forslag til nye vedtægters fulde tekst er vedhæftet indkaldelsen som bilag 2."*

Forslaget om nye vedtægter og nedsættelse af aktiekapitalen til 10 mio.kr. ved annullation af egne aktier blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

De vedtagne nye vedtægter er vedhæftet dette generalforsamlingsreferat som bilag 2.

Forslag nr. 3 (fremsat af bestyrelsen):

"Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2025 erhverve egne aktier med indtil 50 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi."

Forslaget om bemyndigelse til ledelsen til erhvervelse af egne aktier blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Forslag nr. 4 (fremsat af bestyrelsen):

*"Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2025 yde lån til kapitalejere. Ydede lån til kapitalejere kan ikke udgøre et beløb større end selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår, jfr. Selskabslovens § 210.
Låntagere undersøger selv de skattemæssige konsekvenser af låntagningen."*

Forslaget om bemyndigelse til ledelsen til at yde lån til kapitalejere blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt bestyrelsen, som således består af følgende 3 personer:

bestyrelsesformand Eugene Crean (valgt af B-aktionærer)
bestyrelsesmedlem Christina Jensen (valgt af A-aktionærer)
bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen (valgt af A-aktionærer)

Som suppleant for bestyrelsesmedlemmer valgt af A-aktionærer valgtes Mekkhala Jensen som 1.supleant og Supattra Jensen som 2.supleant.

Som suppleant for bestyrelsesmedlemmer valgt af B-aktionærer valgtes Mekkhala Jensen som 1.supleant og Supattra Jensen som 2.supleant.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder.

Ad punkt f) Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, Tangen 9, 8200 Aarhus N som revisor.

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. 11:14.

Aalborg, den 28. april 2025

Som dirigent:


Jens Jørgen Jensen
Direktør

Bilag 1:

Skadesløsholdelsesordning for ledelsesmedlemmer i Dani Invest A/S

Denne skadesløsholdelsesordning er vedtaget af selskabets generalforsamling og gælder for medlemmer af Dani Invest A/S's bestyrelse og direktion:

Skadesløsholdelsesordningen træder i kraft dagen efter, at den er vedtaget på generalforsamlingen. Ordningen ophører 5 år efter, at den senest er blevet godkendt eller genbekræftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan ikke inden for 5-årsperioden bringe ordningen til ophør mod et ledelsesmedlems ønske. Alle ledelsesmedlemmer er automatisk omfattet af denne ordning, medmindre medlemmet har afgivet erklæring om, at medlemmet ikke ønsker at være omfattet.

Ordningen dækker dispositioner, handlinger og forsømmelser efter ordningens ikrafttrædelse, og som er foretaget inden ordningens ophør.

Selskabet forpligtiger sig herved til i overensstemmelse med gældende lov at skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer for ethvert tab, herunder udgifter, renter og eventuelle skattemæssige forpligtelser forbundet hermed, som de har pådraget sig, og som udspringer af krav rejst af tredjemand baseret på disse bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen.

Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af den pågældende persons svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed.

Dækning forudsætter, at ledelsesmedlemmet straks orienterer den samlede bestyrelse om, at nogen påtænker at fremsætte krav, der kan omfattes af denne Skadesløsholdelsesordning, samt accepterer at følge anvisninger fra Dani Invest A/S og dets advokater om sagens håndtering.

Generalforsamlingens beslutning om at vedtage denne skadesløsholdelsesordning for medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion sker som alternativ til, at selskabet tegner en ledelsesansvarsforsikring. Den risiko, som selskabet påtager sig ved denne skadesløsholdelsesordning, vurderes at modsvare den sparede forsikringspræmie, så denne skadesløsholdelsesordning svarer til at selskabet er selvforsikret. Det er med ordningen tilstræbt, at ledelsesmedlemmer stilles på samme måde, som hvis der var tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i TRYG Forsikring.

Denne skadesløsholdelsesordning ydes alene til fordel for medlemmer af bestyrelsen og direktionen (og disses eventuelle arvinger/dødsboer), og kan således ikke påberåbes af andre.

-----□-----

Således vedtaget på Dani Invest A/S's
ordinære generalforsamling den 28. april 2025.

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 dattervirksomheder og associerede virksomheder.

§ 3. Aktiekapital

Selskabets nominelle aktiekapital udgør 10.000.000 kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier med en fast nominal værdi på 100 kr. pr. aktie. Der er i alt udstedt 100.000 stk. aktier, der er fordelt på 1.635 stk. A-aktier og 98.365 stk. B-aktier.

§ 4. 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, hvis 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 aktie-klasse, forholdsmæssig fortegningsret til forhøjelsesbeløbet.

§ 5. Aktiebog, navnenotering og omsættelighed

Selskabet fører en aktiebog, hvori alle selskabets aktionærer registreres med angivelse af aktionærnr., navn, adresse, email og aktiebesiddelsens størrelse. Selskabet udsteder ikke aktiebreve.

Herudover registrerer selskabet oplysninger om aktionærer, som er nødvendige for at overholde lovgivningen og indberetningspligt til skattemyndighederne.

Enhver aktionær er pligtig at holde selskabet orienteret om sin aktuelle post- og mailadresse, samt meddele selskabet de oplysninger, som selskabet er forpligtiget til at indsamle og dokumentere i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

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. Selskabet udsteder kvittering for indførelsen i aktiebogen.

Selskabets B-aktier er frit omsættelige og kan overdrages uden bestyrelses godkendelse.

§ 6. Omsættelighedsbegrænsninger for A-aktier

For selskabets A-aktier gælder følgende indskrænkninger i omsætteligheden:

Overdragelse af A-aktier kræver godkendelse af selskabets bestyrelse, som påser, at forkøbsretten nedenfor er respekteret.

Ved enhver overdragelse, som ikke sker ved testamente eller arv, har øvrige A-aktionærer forkøbsret til A-aktierne til en kurs der højst overstiger aktiernes indre værdi med 10%. Ønsker flere A-aktionærer at udnytte forkøbsretten, fordeles aktierne forholdsmæssigt i forhold til det antal A-aktier, som hver A-aktionær ejer. A-aktionærer skal meddele inden for 60 dage, hvorvidt de ønsker at udnytte forkøbsretten. Ønsker ingen A-aktionær at udnytte forkøbsretten har ethvert medlem af selskabets bestyrelse forkøbsret på samme betingelser. Medlemmer af bestyrelsen skal meddele, at forkøbsretten gøres gældende inden for 30 dage efter, at A-aktionærernes forkøbsret er udløbet.

Denne paragrafs bestemmelse om forkøbsret respekterer forkøbsrettigheder registreret i aktiebogen inden den 27. april 2025.

§ 7. Generalforsamling

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 indførsel 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 aktionærene 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. Majoritet til ændring af selskabets vedtægter

Til ændring af disse vedtægter kræves at ændringerne vedtages af generalforsamlingen med en majoritet bestående af både 2/3 de på generalforsamlingen repræsenterede A-stemmerettigheder og 2/3 de på generalforsamlingen repræsenterede B-stemmerettigheder.

§ 9. Dagsorden og ledelse af generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 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.
- e) 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, stemmeafgivninger og disses resultat.

§ 10. Bestyrelse og direktion

Selskabet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen og afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Af de tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, vælges to bestyrelsesmedlemmer af A-aktionærerne, og et bestyrelsesmedlem vælges af B-aktionærerne.

Generalforsamlingen kan vælge suppleanter til bestyrelsen, som indtræder ved et bestyrelsesmedlems udtræden. En suppleant valgt af A-aktionærer kan kun erstatte et bestyrelsesmedlem valgt af A-aktionærer. Tilsvarende kan en suppleant valgt af B-aktionærer kun erstatte et bestyrelsesmedlem valgt af B-aktionærer.

Til at forestå selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion.

Generalforsamlingen kan vedtage en Skadesløsholdelsesordning for bestyrelse og direktion som alternativ til tegning af en ledelsesansvarsforsikring.

§ 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. Årsregnskabslovens § 138.

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

Generalforsamlingen vælger hvert år en godkendt revisor, som reviderer årsrapporten, såfremt selskabet ikke opfylder betingelser for fritagelse for revision, eller bestyrelsen eller generalforsamlingen ønsker revision af årsrapporten. Revision skal i så fald udføres efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jfr. Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2.pkt.

§ 14. Elektronisk kommunikation

Kommunikation fra selskabet til aktionærerne 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 brevpост 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 B-aktier

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 10.000.000 kr. nye B-aktier ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 10.000.000 kr. nye B-aktier til markedskurs ved kontant indbetaling ved udstedelse af ny B-aktier. Kapitalforhøjelsen er uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Ovenstående to bemyndigelser skal være gældende indtil 25. april 2030 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 angiv-

else af antallet og typen af nye aktier, som aktionæren ønsker at tegne. For udbud med fortegningsret gælder reglen i § 4 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, herunder tilpasning af vedtægternes angivelse af aktiekapitalen og antal udstedte aktier, samt reduktion af bemyndigelsen til kapitalforhøjelse med den foretagne kapitalforhøjelse.

-----□-----

Således vedtaget på selskabets
ordinære generalforsamling den 28. april 2025.