

Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 14. marts 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

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

Torsdag, den 30. marts 2017 klokken 13.00

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale på
Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 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 2016 til godkendelse.
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- e) Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til behandling
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g) Valg af revisor, som skal revidere selskabets årsrapport, såfremt selskabet ikke opfylder kravene til revisionsfritagelse.
- h) Eventuelt.

.....□.....

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes De venligst tilmelde Dem senest den 27. marts 2017 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 cirka én time. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret kaffe/the, men der vil i øvrigt ikke være bespising i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport pr. 31.12.2016 er tilgængelige under fanen "*Generalforsamling*" på selskabets hjemmeside under **www.dani-invest.dk** i tiden fra den 14. marts til den 30. marts 2017 (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.

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 den 27. marts 2017.

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i
Dani Invest A/S torsdag, den 30. marts 2017 klokken 13.00.

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, såfremt fuldmagten ikke er blevet bekræftet senest 2 dage før generalforsamlingen.

Dani Invest A/S udsender bekræftelse som mail til både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver, såfremt mail-adresser er oplyst.

Fuldmagten kan indsendes med post, eller den kan scannes og sendes pr. e-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 30. marts 2017

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:

Fuldmagtsgiver (ved sameje/ægtefæller, skal begge underskrive)