

Generalforsamlingsreferat**Dato: 30.03.2017**

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Dani Invest A/S torsdag, den 30. marts 2017 klokken 13:00 i Mødelokale M5 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen var repræsenteret af Jens Jørgen Jensen og Eugene Crean.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 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.

.....□.....

Ad punkt a) Valg af dirigent

Eugene Crean valgtes af bestyrelsen som dirigent, jfr. vedtægterne § 8.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 14. marts 2017 på selskabets hjemmeside, hvor indkaldelse tillige med fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2016 var offentliggjort samme dag. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

På Generalforsamlingen var repræsenteret 55,4 % af aktiekapitalen i selskabet og 73,4 % af stemmerettighederne.

Ad punkt b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde direktør og bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen beretning for det forløbne år.

Direktøren gennemgik selskabets vision og investeringer. Beretningen svarede i det væsentligste til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Selskabets har stadige store investeringer i bankaktier og ejendomsrelaterede selskaber.

Direktøren oplyste, at bestyrelsen påregner at reducere andelen i bankaktier i det kommende år efter de senere års aktiekurstigninger.

Herefter gennemgik direktør Jens Jørgen Jensen regnskabstallene i selskabets årsrapport for 2016, samt den i regnskabet indarbejdede anvendelse af resultatet.

Der blev stillet spørgsmål til selskabets indretning af aktionærernes beholdning af aktier ultimo hvert år, og direktøren redegjorde for selskabets skatteforhold, og aktionærerne beskattning, som tillige også fremgår af selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk

Ad punkt c) Fremlæggelse af Årsrapport til godkendelse

Efter at de fremmødte havde haft lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet, blev årsrapporten enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

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

Årets resultat er af bestyrelsen foreslået henlagt til selskabets reserver, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt e) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad punkt f) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jens Jørgen Jensen, Supattra Jensen og Eugene Crean genvalgte til bestyrelsen.

Bestyrelsen udgøres således fra 30. marts 2017 af følgende personer:

Eugene Crean (formand)
Jens Jørgen Jensen
Supattra Jensen

Ad punkt g) 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, såfremt selskabet omfattes af revisionspligt.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Dansk Revision Aarhus som revisor til at revidere Årsrapporten, såfremt selskabets årsrapport for 2017 omfattes af revisionspligt.

Ad punkt h) Eventuelt.

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

-----x-----

Da ingen begærede ordet herefter, takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen hævedes kl. 13:45.

Aalborg, den 30. marts 2017

Som dirigent:

Eugene Crean