

Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 04. juni 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

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

18. juni 2021 klokken 9:30

Generalforsamlingen afholdes i på selskabets adresse
Vesterå 1, 1. sal, 9000 Aalborg.

Dagsorden for ordinær generalforsamling, 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.
- ingen forslag indkommet.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

.....□.....

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal De tilmelde Dem senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse 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

Side 2

Til Deres orientering kan vi oplyse, at generalforsamlingen påregnes at vare omkring 20 minutter, da varigheden søges begrænset pga. Covid-19.

Vi beder deltagere om at møde op højst 5 minutter før generalforsamlingens start og bære mundbind under hele mødet.

I tilfælde af problemer med at opfylde sikkerhedskrav ifm. Covid-19, kan dirigenten om fornødent træffe beslutning om udskydelse eller aflysning af generalforsamlingen.

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport for 2020 er tilgængelige under fanen "*Generalforsamling*" på selskabets hjemmeside under **www.dani-invest.dk** i tiden fra den 04. juni til den 18. juni 2021 (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 eller skrive til os på mail: investor@dani-invest.dk.

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 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vi henstiller til kun en deltager pr. aktionær af hensyn til at begrænse deltagerantal.

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i Dani Invest A/S den 18. juni 2021.

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 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 og fuldmagtshaver, at fuldmagten er modtaget via de angivne mailadresser.

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, hvis fuldmagten ikke er blevet bekræftet senest 2 hverdage før generalforsamlingen.

Fuldmagten kan indsendes med post eller scannes og sendes pr. mail til investor@dani-invest.dk

Aktier ejet i sameje af flere personer/ægtefæller/samleverere

Ejes aktier i sameje mellem ægtefæller/samleverere 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 18. juni 2021

Undertegnede, som er aktionær i Dani Invest A/S:

Aktionær nr.: _____ Tf nr. _____

Navn(e): _____

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: Dato ____/____ 2021

Fuldmagtsgiver (ved sameje/ægtefæller, skal begge underskrive)