

Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 11. januar 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Dani Invest A/S

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

Den 26. januar 2024 klokken 10:30

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse
Vesterå 1, 1. tv, 9000 Aalborg.

Dagsorden for ordinær generalforsamling, jfr. selskabets vedtægter:

- a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at resultatet henlægges til reserverne i lighed med praksis i tidligere år, og som indarbejdet i årsrapporten.

- d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 erhverve egne aktier med indtil 25 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi”

Forslag nr. 2 (fremsat af bestyrelsen):

„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2024 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.“

Side 2

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg til nuværende bestyrelsesmedlemmer.

f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.

Bestyrelsen foreslår valg af Dansk Revision til at revidere selskabets regnskab, såfremt selskabet ikke længere opfylder betingelserne for fravalg af revision.

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, 1.tv., 9000 Aalborg, eller ved fremsendelse af kortets tilmeldings-oplysninger via e-mail til: investor@dani-invest.dk

Dagsorden med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport for 2023 er tilgængelige under fanen "Generalforsamling" på selskabets hjemmeside under www.dani-invest.dk i tiden fra den 11. januar til den 26. januar 2024 (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.

På bestyrelsens vegne.

Dani Invest A/S
Jens Jørgen Jensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

Indsendes pr. mail til:
investor@dani-invest.dk

Eller alternativt pr. brev til:
Dani Invest A/S
Vesterå 1, 1. tv
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.

Ønsker De at møde ved fuldmægtig, så kontakt os venligst med oplysning om fuldmagtshavers fulde navn, adresse og fødselsdag, så vi kan fremsende fuldmagtsblanket til underskrivelse af Dem.

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i Dani Invest A/S den 26. januar 2024 kl. 10:30.

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 den af Dem angivne mailadresse.