

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april kl. 16.00**

TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S

I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' vedtægter og aktieselskabslovens § 69 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse torsdag den 30. april kl. 16.00 på Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Claude Winther Nielsen, advokatfirmaet Lind Cadovius, som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Henrik Holten Hansen Operations Manager Jacob Thierry-Carstensen og projektdirektør Niels Adler - Nissen villige til genvalg.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår som følge af en adresseændring, at vedtægternes pkt. 5.1 ændres til:

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, København som aktiebogsfører."

Dagsorden

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på [www.danventures.com](http://www.danventures.com) og ligge til eftersyn på selskabets kontor Frederiksdalsvej 138, 2830 Virum.

Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der har bedt om indkaldelse pr. brev.

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort via selskabets hjemmeside [www.danventures.com](http://www.danventures.com) eller på selskabets kontor eller ved e-mail til [info@danventures.com](mailto:info@danventures.com) med angivelse af "JEG DELTAGER".

Virum, den 21. april 2009

Danventures A/S  
Bestyrelsen

