

First North meddelelse 2007 nr. 9 – Ordinær generalforsamling

Danventures: Referat af ordinær generalforsamling den 26. april 2007

Danventures A/S har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2007 på selskabets adresse 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. Ændring af vedtægter
8. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Ad 1

Advokat Jesper Schultz Larsen, Rønne & Lundgren, blev valgt som dirigent.

Ad 2

Bestyrelsens formand Christian B. Rode aflagde beretning om selskabets virksomhed fra 1. august 2005 til 31. december 2006 og oplyste, at Selskabet følger de lagte planer, jf. prospektet. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Herefter fortalte adm. direktør Samir Lehaff om aktiviteterne i porteføljeselskabet Swirlnet A/S, både nuværende og kommende aktiviteter.

Ad 3 og 4

Punkt 3 og 4 blev behandlet under ét. Christian B. Rode fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2005/06, som blev godkendt af generalforsamlingen, der ligeledes godkendte bestyrelsens forslag om at årets tab bliver overført til næste år.

Ad 5

Bestyrelsens forslag om valg af direktør Klaus H. Rasmussen, projektdirektør Niels Adler Nissen samt direktør Flemming Bahner som nye bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget. Endvidere blev direktør Samir Lehaff og økonomidirektør Christian B. Rode genvalgt.

Ad 6

Generalforsamlingen genvalgte selskabets revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

First North meddelelse 2007 nr. 9 – Ordinær generalforsamling

Ad 7

Generalforsamlingen vedtog herefter at

- Vedtægternes punkt 5 ændres til "Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P. O. Box 20, 2630 Taastrup som aktiebogsfører."
- Vedtægternes punkt 6.3 ændres til "Aktionærer, der ønsker at modtage kommunikation fra selskabet via e-mail, skal meddele selskabet, hvilken e-mail adresse kommunikationen kan sendes til eller selv opdatere deres e-mail hos VP via et link på selskabets hjemmeside".
- Vedtægternes punkt 11.2 ændres til "Bestyrelsen vælger selv sin formand. En direktør må ikke vælges til formand."

Ad 8

Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.

Ad 9

Der var ingen forslag under punktet Eventuelt.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Rasmussen som formand.

På bestyrelsens vegne
Christian B. Rode

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Samir Lehaff
telefon 88 70 81 96, mobil 41 29 92 48, e-mail slehaff@danventures.com

Økonomidirektør Christian B. Rode
telefon 88 70 81 96, mobil 20 64 96 26, e-mail crode@danventures.com

Godkendt Rådgiver Christian Aarosin, Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 82, 2200 København N
telefon 35 87 28 25, e-mail christian.aarosin@dk.ey.com

Danventures A/S starter og udvikler IT-virksomheder, der udvikler nyskabende og banebrydende løsninger og services til trådløst internet, bl.a. inden for underholdning, information og kommunikation. Selskabernes produkter og løsninger skal flytte grænser for anvendelse, brugervenlighed og generel opfattelse af de teknologiske muligheder. Danventures satser på hurtig vækst og udvikling, så datterselskaberne kan sælges eller noteres på en børs eller markedsplads efter tre til fem år og aktionærer kan få et positivt afkast af deres investering.

Danventures' første porteføljeselskab er Swirlnet A/S, som har udviklet verdens mindste, trådløse internet-terminal, som giver dig adgang til en række ting, man normalt bruger computer og mobiltelefon til. Swirlnets løsninger giver således talestyret adgang til IP-telefoni, oplæsning af e-mails, netradio og streamet MP3 musik

First North meddelelse 2007 nr. 9 – Ordinær generalforsamling

fra internettet samt en lang række andre muligheder via et lille Bluetooth headset, alt sammen uden behov for en pc.

Danventures' direktion udgøres af Samir Lehaff, som er en erfaren iværksætter med speciale i IT og kommunikation, og som tidligere har startet en række virksomheder i både Danmark og USA. Danventures har hovedkontor i forskerparken Scion-DTU i Kgs. Lyngby og et salgskontor i San Jose i Silicon Valley, Californien.