

First North meddelelse nr. 30 – Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S  
den 8. maj 2008

---

År 2008, den 8. maj kl. 17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danventures A/S på selskabets adresse, Diplomvej 381, 2800 Lyngby.

Dagsordenen var følgende:

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 Claude Winther Nielsen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Ad 2.

Bestyrelsesmedlem Christian Rode aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år navnlig under henvisning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3 og 4.

Disse to punkter blev behandlet samlet. Dirigenten gennemgik revisionspåtegningen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at anvende selskabets underskud som foreslået i den godkendte årsrapport.

Ad 5.

Flemming Bahner, Samir Lehaff og Christian B. Rode ønskede ikke genvalg. Til selskabets nye bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen og Klaus Rasmussen samt nyvalgt Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen.

Ad 6.

Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt.

First North meddelelse nr. 30 – Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S  
den 8. maj 2008

---

Ad 7.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om at indsætte et nyt punkt 4.3 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen udsteder på vegne af selskabet, uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve på op til i alt 9.000.000 kr.

Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer, og tegningskursen er 2,00 pr. aktie á nominelt 2 kr.

Gældsbrevene udstedes vedrørende lån, der skal ydes til selskabet med 2.000.000 kr. senest den 9. maj 2008 og med mulighed for at tilføre lån med yderligere 7.000.000 kr. senest den 26. juni 2008.

På tidspunktet for lånebeløbets indbetaling indføres registrering af de konvertible gældsbreve på modtagerens navn i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve.

Gældsbrevene forrentes fra udbetalingsdatoen med en fast rente 7 % p.a.

Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den 1. september 2008, hvis de og de tilskrevne renter ikke er konverteret til aktier i selskabet forinden. Gældsbrevene er uopsigelige i hele låneperioden fra såvel selskabets som gældsbrevejerens side.

Gældsbreveejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til selskabets bestyrelse inden den 31. juli 2008, berettiget til at kræve sit gældsbreve, inklusive renter, konverteret til aktier. Konverteringen skal gennemføres med virkning pr. den 31. august 2008.

Konverteringskursen er, uanset konverteringsårsagen, fastsat til kurs 2,00 pr. aktie á nominelt 2 kr., således at der ved konvertering opnås 1.000 aktier á nominelt 2 kr. for hvert konverteret gældsbrevsbeløb stort 2.000 kr.

Gældsbreveejeren skal i tilfælde af, at selskabet gennemfører kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, være berettiget til at konvertere gældsbrevene, inklusive renter, til aktier i selskabet.

Konvertering sker uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.

De nye aktier, der udstedes ved konvertering, skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå samme rettigheder i selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for selskabets eksisterende aktionærer."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget til vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af ændringerne overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i anmeldelsen at foretage de ændringer, som Styrelsen måtte foreslå for at forlange de trufne beslutninger.

First North meddelelse nr. 30 – Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S  
den 8. maj 2008

---

Ad 8.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 9.

Ingen punkter under behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 17.30.

Som dirigent:

Advokat Claude Winther Nielsen

På bestyrelsens vegne  
Christian B. Rode

For yderligere information kontakt venligst:

Økonomidirektør Christian B. Rode  
telefon 69 12 39 39, mobil 20 64 96 26, e-mail [crode@danventures.com](mailto:crode@danventures.com)

Certified Adviser Christian Arosin, Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,  
Tagensvej 82, 2200 København N  
telefon 35 87 28 25, e-mail [christian.arosin@dk.ey.com](mailto:christian.arosin@dk.ey.com)