

First North meddelelse nr. 39

---

## **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danventures A/S**

### **Ekstraordinær generalforsamling**

I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' vedtægter og aktieselskabslovens § 70 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse tirsdag den 23. september 2008 kl. 16.00 på Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende

#### **DAGSORDEN:**

1. Valg af dirigent
2. Orientering fra ledelsen om igangværende projekter
3. Ændring af stykstørrelse på selskabets aktier
4. Tilladelse til udstedelse af aktier til brug for vederlæggelse ved opkøb af virksomheder ved udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser
5. Forslag om yderligere bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af kontant kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer
6. Forslag om bemyndigelse til opkøb af egne aktier

#### **Ad dagsordenens punkt 1**

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

#### **Ad dagsordenens punkt 2**

Ledelsen vil give en orientering om igangværende projekter.

#### **Ad dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse således at aktierne fremover lyder på stykstørrelse af 1 eller multipla heraf, således at hver eksisterende aktie af 2 kr. bliver til 2 aktier af 1 kr., hver med en stemme ved en ændring af selskabets vedtægters pkt. 4.1 til følgende:

*4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.000.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.*

Og i konsekvens heraf ændring af pkt. 4.2 til følgende:

*4.2 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af 23.963.342 stk. nye aktier á nominelt DKK 1, svarende til op til nominelt DKK 23.963.342, ad én eller flere gange. Bemyndigelsen skal være udnyttet inden den 9. marts 2011.*

*De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.*

*Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.*

First North meddelelse nr. 39

---

*Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt de nye aktier tegnes til markedskurs.*

Samt 9.1 til følgende:

*9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Fuldmagt til bestyrelsen skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.*

#### **Ad dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at selskabet har mulighed for at kunne udstede aktier som vederlag i forbindelse med fremtidige opkøb af porteføljeselskaber, hvorfor der stilles forslag om at tilføje følgende bestemmelse til den eksisterende bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse indeholdt i vedtægternes pkt. 4.2:

*Forhøjelsen kan ske helt eller delvis på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved indskud af aktier eller aktiver i forbindelse med selskabets investering i nye porteføljevirkksomheder og ved fusion med selskabet som fortsættende selskab.*

#### **Ad dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en omgang inden for de næste 12 måneder kontant at forhøje selskabet kapital med op til nom. 10.000.000 kr. aktier til kurs 200 for hvert nominelle aktiebeløb på 100 kr. med fortegningsret for selskabets aktionærer ved at tilføje følgende pkt. 4.3 til selskabets vedtægter:

*4.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til med fortegningsret for eksisterende aktionærer ad en omgang at forhøje aktiekapitalen kontant med op til 10.000.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til kurs 200 for hvert nominelle aktiebeløb på 100 kr.*

*Bemyndigelsen skal være udnyttet inden den 1. september 2009.*

*Fortegningsretten tilkommer de aktionærer, der er registreret i værdipapircentralen kl. 17.00 den dag bestyrelsen beslutter at gennemføre kapitalforhøjelsen.*

*De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.*

*Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.*

*Bestyrelsen skal fastsætte en frist for handel med tegningsretter og en tegningsfrist.*

*Tegningsretter, som ikke er udnyttet i tegningsperioden mister deres gyldighed og værdi uden nogen kompensation til ejeren.*

#### **Ad dagsordenens punkt 6**

Bestyrelsen stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at købe egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende First North kurs med en afvigelse på indtil 10 %.

First North meddelelse nr. 39

---

### **Vedtagelse**

De dagsordenspunkter der indeholder forslag om vedtægtsændring kræver at en majoritet på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget.

### **Dagsorden**

Dagsorden samt de fuldstændige forslag 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, 2850 Virum. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær, som har opgivet e-mail, 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 [crode@danventures.com](mailto:crode@danventures.com) med angivelse af "JEG DELTAGER".

Kgs. Lyngby, den 15. september 2008

Danventures A/S  
Bestyrelsen

### **Aktiebesiddelser pr. 12. september 2008**

Henrik Holten Hansen, der er direktør i selskabet, ejer nominelt 8.744.772 kr. aktier i selskabet via Holten Aktieselskab.

Bestyrelsens øvrige medlemmer (Klaus H. Rasmussen, Niels Adler-Nissen og Jacob Thierry-Carstensen) samt certified adviser Christian Arosin samt dennes relevante medarbejder ejer ingen aktier i selskabet. Selskabet ejer ikke selv egne aktier.

### **For yderligere information kontakt venligst**

Direktør Henrik Holten Hansen  
Danventures A/S, Frederiksdalsvej 138, 2850 Virum  
Telefon +45 26 16 66 16, e-mail [hh@danventures.dk](mailto:hh@danventures.dk)

Certified adviser Christian Arosin  
Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 82, 2200 København N  
Telefon + 45 35 87 28 25, e-mail [christian.arosin@dk.ey.com](mailto:christian.arosin@dk.ey.com)

Danventures A/S' formål er handel med og investering i nystartede og etablerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.