

First North meddelelse nr. 40

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Danventures A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling

År 2008, den 23. september kl. 16.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Danventures A/S på adressen Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

Dagsordenen var følgende:

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

Advokat Claude Winther Nielsen, Lind Cadovius Advokataktieselskab, blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Ad dagsordenens punkt 2

Ledelsen gav en orientering om igangværende selskaber og projekter:

- Swirlnet A/S, der som tidligere meddelt har fået en ordre på DKK 2,5 mio. kr. til levering i 2008, er i god gænge. Danventures A/S' ledelse arbejder på at sikre et fortsat salg af selskabets produkter
- Danventures A/S har som meddelt tidligere købt 50 % af Akte Immobilien GmbH. Akte Immobilien GmbH ejer 10 % af et tysk ejendomsselskab og 45 % af et andet tysk ejendomsselskab
- De 3 nye, danske ApS'er er hver især i færd med at stifte et russisk datterselskab. Det er planen, at de tre russiske datterselskaber dels skal udvikle et større skovområde, dels skal opføre og drive en fabrik til udnyttelse af træ fra denne skov og dels skal bygge huse ved anvendelse af produkter fra denne fabrik

Herudover arbejder ledelsen i Danventures A/S på en række andre projekter, som ledelsen vil informere nærmere om når og hvis projekterne bliver realiseret.

Ad dagsordenens punkt 3

Det af bestyrelsen stillede 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:

First North meddelelse nr. 40

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.

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

blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsens forslag om at selskabet skulle have mulighed for at kunne udstede aktier som vederlag i forbindelse med fremtidige opkøb af porteføljeselskaber ved 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

blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til ad en omgang inden for de næste 12 måneder kontant at forhøje selskabets kapital med op til nominelt 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 á 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.

First North meddelelse nr. 40

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

blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 6

Generalforsamlingen vedtog bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at købe egne aktier med op til 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende First North kurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne som anbefalet eller påkrævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen

Aktiebesiddelser pr. 23. 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

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

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