

År 2009, den 30. April kl.1600, blev der afholdt generalforsamling i Danventures A/S på adressen, 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. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 1.

Advokat Claude Winther Nielsen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Ad 2.

Bestyrelsesmedlem, Henrik Holten Hansen, 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 2 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.

Til selskabets bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen, Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen.

Ad 6.

Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad 7.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 8.

Forslaget om at ændre punkt 5.1 i selskabets vedtægter til følgende:

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, blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.30.

Som dirigent:

Advokat Claude Winther Nielsen.