

First North meddelelse - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

---

## **TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S**

I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' vedtægter og aktieselskabslovens § 69 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse

**torsdag den 8. maj kl. 17.00**

på selskabets adresse, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, 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 dagsordenens punkt 1

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

### Ad dagsordenens punkt 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Klaus Rasmussen og projektdirektør Niels Adler Nissen villige til genvalg, mens direktør Flemming Bahner, direktør Samir Lehaff og økonomidirektør Christian B. Rode ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller følgende personer til valg som nye bestyrelsesmedlemmer:

- Direktør Henrik Holten Hansen

Henrik Holten Hansen er direktør for Holten A/S, har minoritetsinteresser i forskellige udviklingsfirmaer og driver et større landbrug i Rusland.

- Jacob Thierry-Carstensen

Operations Manager at Biomega ApS. Tidligere projektleder hos CPH Design A/S og produktionschef hos Hardi Australia. Bestyrelsesformand i Arlo Scenedesign A/S. Uddannet på ingeniørhøjskolen i København og DTU.

First North meddelelse - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

---

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag vedrørende vedtægtsændringer:

- Bestyrelsens foreslår, at der indsættes et nyt punkt 4.3 i selskabets vedtægter, hvorefter generalforsamlingen beslutter, uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, at udstede konvertible gældsbreve på op til i alt DKK 9.000.000.

Punkt 4.3 foreslås at få følgende ordlyd:

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

Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer og tegningskursen er 2,00 pr. aktie a nom. DKK 2.

Gældsbrevene udstedes vedrørende lån der skal ydes til selskabet med DKK 2.000.000 senest den 9. maj 2008 og med mulighed for at tilføre lån med yderligere DKK 7.000.000 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 gældsbrevssejerens side.

Gældsbrevssejeren 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 a nom. DKK 2, således at der ved konvertering opnås 1.000 aktier a nominelt DKK 2 for hver konverteret gældsbrevsbeløb stort DKK 2.000.

Gældsbrevssejeren 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."

Det foreslås endvidere, at generalforsamlingen, i henhold til aktieselskabslovens § 41, bemyndiger bestyrelsen til i forbindelse med gældsbrevssejerens eventuelle konvertering, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital. Selskabets bestyrelse skal iagttage den i

## First North meddelelse - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

---

aktieselskabslovens § 42, stk. 2, foreskrevne pligt til overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at anmelde, om gældsbrevene bliver konverteret til aktier.

Baggrunden for forslaget om optagelse af konvertibelt lån er et akut behov for at tilføre likviditet til Selskabet på ca. kr. 3.000.000, for at undgå betalingsstandsning eller konkurs af selskabets porteføljeselskab Swirlnet A/S og herudover for at opnå mulighed for at låne et yderligere beløb for at sikre nødvendig likviditet til fremtidig drift. Som følge af selskabets likviditetsmæssige situation, har det være hensigtsmæssigt at forhandle og indgå aftalen med en investor, hvorfor fortegningsretten er fraveget. Under hensyn til selskabets økonomiske situation herunder, at selskabets eneste porteføljeselskab Swirlnet A/S ved manglende tilførsel af kapital er truet af betalingsstandsning eller konkurs, er den tilbudte konverteringskurs udtryk for markedskursen på selskabets aktier eller mere. Selskabet har således selv mulighed for at tilføre Swirlnet A/S den nødvendige kapital uden det konvertible lån. Kr. 3.000.000 af det samlede konvertible lån skal således anvendes til at indfri allerede kendte kreditorer mv. Beløbet på op til yderligere 6.000.000 kr. skal anvendes til at sikre selskabets fremtidige drift.

Godkendelse og vedtagelse af forslaget kræver, at en majoritet på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder de fremsatte forslag.

### Dagsorden

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på [www.danventures.com](http://www.danventures.com) og ligge til eftersyn på selskabets kontor i forskerparken Scion-DTU, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær 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 30. april 2008  
Danventures A/S  
Bestyrelsen

First North meddelelse - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

**FULDMAGT TIL**

Danventures A/S  
Diplomvej 381  
2800 Kgs. Lyngby  
Att.: Christian B. Rode

Undertegnede med nominel aktiebeholdning på DKK \_\_\_\_\_ svarende til \_\_\_\_\_ stemmer (antal aktier a nom. DKK 2) bemyndiger hermed bestyrelsen for selskabet til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore aktier på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2008.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller undlade dette efter bestyrelsens frie skøn.

<b>Pkt.</b>	<b>Dagsordenspunkter</b>	<b>For</b>	<b>Imod</b>
1	Valg af dirigent: Valg af advokat Claude Winther Nielsen som dirigent		
3	Godkendelse af årsrapport for 2007		
4	Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport		
5a	Valg af ny bestyrelse: Genvalg af Klaus Rasmussen og Niels Adler Nissen som bestyrelsesmedlemmer		
5b	Valg af ny bestyrelse: Nyvalg af Henrik Holten Hansen og Jacob Thierry-Carstensen		
7	Ændring af vedtægternes punkt 4 vedr. konvertibelt lån		
8	Meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse		

Aktieejers navn (med blokbogstaver) \_\_\_\_\_

Adresse og telefonnr. \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_ Den \_\_\_\_ maj 2008

Blanketten sendes pr. fax på 69 12 39 01, indskannet pr. e-mail til [crode@danventures.com](mailto:crode@danventures.com) eller med brev til Danventures A/S, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, så den er selskabet i hænde senest den 8. maj.