

Indkaldelse til generalforsamling

Til Aktionærerne i Danventures A/S, CVR- nr. 28 97 68 28.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 6. Maj 2010

I overensstemmelse med Danventures A/S' vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling hos Danventures A/S den 6. maj 2010, kl. 16.00 hos Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Gribskovvej 2, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport og beslutning om godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov
7. Forslag fra bestyrelsen til yderligere ændringer af bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den ny selskabslov
8. Valg af revisor
9. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.

Ad punkt 1) Dirigent

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

Ad 3 og 4) Årsrapport og resultatdisponering

Bestyrelsens indstiller årsrapporten med forslag til disponering af resultatet til godkendelse.

Ad 5) Bestyrelse

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

Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Henrik Holten Hansen, Operations Manager Jacob Thierry-Carstensen og projektdirektør Niels Adler-Nissen villige til genvalg.

Ad 6) Foreslåede nødvendige ændringer i selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov:

Vedtægternes punkt 5.1:
"Aktiebog" ændres til "Ejerbog"

Vedtægternes punkt 6.1:

Elektronisk kommunikation: Paragrafhenvielse ændres til følgende:
"Der kan anvendes elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne (kaptalejerne), jf. Selskabslovens § 92, stk. 1"

Indkaldelse til generalforsamling

Vedtægternes punkt 7.3:

Ny frist for indkaldelse til generalforsamlinger:

"Generalforsamlinger indkaldes med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige aktionærer."

Vedtægterne punkt 8.1

Ny frist for fremlæggelse af dokumenter:

"8 dage" ændres til "2 uger"

Vedtægternes punkt 9.1

"givet for ikke mere end et år" udgår.

Ad 7) Forslåede yderligere ændringer i selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov:

Vedtægternes punkt 9.2 får ny ordlyd:

"En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen."

Vedtægternes punkt 9.3 udgår.

Særlige vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslaget under punkt 6:

Forslaget kan vedtages blot en aktionær stemmer for.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslaget under punkt 7:

Forslaget kan vedtages såfremt mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslagene.

Ad punkt 8) Revisor

Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriseret revisor Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som revisor.

Materiale til brug ved generalforsamlingen

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på www.danventures.com og ligge til eftersyn på selskabets kontor Frederiksdalsvej 138, 2830 Virum. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der har bedt om indkaldelse pr. brev.

Indkaldelse til generalforsamling

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 eller på selskabets kontor eller ved e-mail til info@danventures.com med angivelse af "JEG DELTAGER".

Virum, den 23. april 2010
Danventures A/S
Bestyrelsen