

Dantax A/S

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S afholdes den 26. oktober 2010, kl. 13.30
på selskabets adresse, Bransagervej 15, 9490 Pandrup

Dagsordenen jf. vedtægternes § 9:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
 - §2 stk 1 ændres til: "Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune"
 - §4 stk 2 ændres til: "Aktierne registreres i VP Securities A/S lydende på ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog."
 - §4 stk 6 ændres til: "Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte"
 - §5 stk 1 ændres til: "Udbytte og anden udlodning fra selskabet, herunder eventuelle fondsaktier, udbetales henholdsvis registreres igennem VP Securities A/S til den aktionær, der er registreret på det aktuelle tidspunkt.
 - §5 stk 2 ændres til: "Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet."
 - §7 stk 2 ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Erhvervs & Selskabsstyrelsens It-system, samt på selskabets hjemmeside, www.dantaxradio.dk . Indkaldelse skal endvidere ved brev tilgå de i aktiebogen noterede aktionærer."
 - §7 stk 3 ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes med et varsel af mindst 3 uger og højst 5 uger."
 - §7 stk 5 ændres til: "Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt det begæres af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af en fuldstændig formulering af det eller de forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen. Fremsendes begæringen som anført, påhviler det selskabets bestyrelse at iværksætte indkaldelsen inden 14 dage efter begæringens modtagelse."
 - Overskrift før §13 ændres til "Ledelsesstruktur"
 - §13 stk 1 ændres til: "Selskabet har en ledelsesstruktur, hvor det ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 5 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen."
 - §14 stk 1 ændres til: "Selskabet tegnes af en direktør, to af medlemmerne af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse."
7. Beslutning om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervestidspunktet gældende børskurs.
8. Eventuelt

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 30.000.000 kr. svarende til 300.000 stk. aktier a 100 kr. Hver aktie giver ret til en stemme. Stemmeretten på aktier der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog. Sydbank A/S er udpeget som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder i selskabet.

Adgang til generalforsamlingen har ifølge selskabets vedtægter § 10 enhver aktionær, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort på selskabets kontor.