

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 25. oktober 2016, 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:
 - Ændringerne er tilpasning til selskabsloven.
 - §7 stk. 1 ændres til: "Generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens It-system, samt på selskabets hjemmeside, www.dantaxradio.dk. Indkaldelsen skal endvidere ved brev tilgå de i aktiebogen noterede aktionærer."
 - §9 stk. 2 ændres til: "Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og hjemmeside og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom."
 - §9 stk. 3 ændres til: "Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til selskabets bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."
 - I §11 stk. 2 ændres til: "Aktionærers stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, de er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse."
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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
8. Eventuelt

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 30.000.000 kr. svarende til 300.000 stk. aktier a 100 kr. Hver aktie giver ret til en stemme. Aktionærer kan kun udøve stemmeret for de aktier som aktionæren på registrerings-datoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enter er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren overfor selskabet har dokumenteret sin erhvervelse. Sydbank A/S er udpeget som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder i selskabet.

Fremlæggelse af dokumenter

På hjemmesiden www.dantaxradio.dk er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport for 2015/16, dagsordenen og de fuldstændige forslag være tilgængelig for aktionærerne. Oplysningerne er tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Adgangskort

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.

Pandrup, den 30. september 2016
Bestyrelsen