

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 28. oktober 2014, 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
Bestyrelsen er indstillet på genvalg. Endvidere foreslås Direktør Peter Bager indvalgt i bestyrelsen.
5. Valg af revisor
6. 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.
7. 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. 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.

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 2013/14, data på foreslået bestyrelsesmedlem Peter Bager, 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 3. oktober 2014
Bestyrelsen

DANTAX

Dantax A/S
Bransagervej 15
DK-9490 Pandrup
Tlf. (+45) 98 24 76 77
Fax (+45) 98 20 40 15
CVR. nr. 36 59 15 28

Data:

Foreslået bestyrelsesmedlem:
Peter Bager, direktør, født 1972

Bestyrelsesmedlem/formand eller direktør i:

D.D. Plast A/S

Din Frisør Shop ApS / Billigvoks.dk

Edge Team A/S

Trusted A/S

T-Rex Engineering ApS

Seatravel A/S

Inmobile ApS

Compell ApS

Likefred ApS

Wildlife Communication Technologies Aps

Auxilium ApS