

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 29. oktober 2013, 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. 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 2012/13, 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 4. oktober 2013
Bestyrelsen