

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 27. oktober 2015, 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 Bøgh Jensen 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 2014/15, data på foreslået bestyrelsesmedlem Peter Bøgh Jensen, 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 6. oktober 2015
Bestyrelsen

Foreslået bestyrelsesmedlem

DATA:

Foreslået bestyrelsesmedlem:

Peter Bøgh Jensen, direktør, født 1984.
Uddannelse HD(A), mini MBA.

Bestyrelsen anbefaler valg af Peter Bøgh Jensen, først og fremmest på grund af hans store indsigt i consumer electronic markedet, som han har tilegnet sig gennem sin ansættelse hos Dantax gennem 8 år, hvor store dele af værdikæden har være varetaget.
Peter har stor erfaring med import fra Kina.

Derfor mener vi, at Peter kan være med til at bidrage til de fremtidige salgs og vækststrategier, både via sit bestyrelsesarbejde og sit salgsarbejde for Dantax Radio A/S.
Peter Bøgh Jensen er søn af hovedaktionær John Peter Jensen.