

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 29. oktober 2020, 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. Godkendelse af vederlagspolitik. Se bilag A
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 registreringsdatoen, 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 aktionærene 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 2019/20, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være tilgængelig for aktionærene. Oplysningerne er tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene.

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.

Alternativt kontakt Peter Bøgh Jensen via tlf. 2713 4779 eller mail: pbj@dantaxradio.dk

Pandrup, den 5. oktober 2020
Bestyrelsen

Vederlagspolitik for Dantax A/S

INDLEDNING

Denne vederlagspolitik beskriver retningslinjerne for tildeling af vederlag til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i Dantax A/S (herefter benævnt "Dantax"). Ved direktion forstås de direktører, der i Erhvervsstyrelsen er registreret som direktør i selskabet. Retningslinjerne gælder for vederlag, der er modtaget af medlemmer af bestyrelsen og direktionen for arbejde, som er udført for Dantax, herunder alle selskaber i Dantax koncernen.

Vederlagspolitikken er udarbejdet i henhold til Selskabslovens § 139.

Vederlagspolitikken indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i koncernen. Politikken skal godkendes af generalforsamlingen, og forelægges til bindende afstemning mindst hvert fjerde år, eller ved væsentlige ændringer. På baggrund af vederlagspolitikken skal Dantax årligt fremlægge en vederlagsrapport på den ordinære generalforsamling – første gang i 2021.

Beslutningsproces og interessekonflikter

Dantax har oprettet et Governance- nominerings- og vederlagsudvalg, hvis centrale opgave er at fastlægge og løbende revidere vederlagspolitikken. Hvis Governance- nominerings- og vederlagsudvalg finder behov for at revidere vederlagspolitikken, udarbejder udvalget et beslutningsoplæg til bestyrelsen, som herefter træffer beslutning om en eventuel revision af vederlagspolitikken efter bestyrelsens sædvanlige beslutningsprocedure.

Hvis bestyrelsen vedtager Governance- nominerings- og vederlagsudvalg forslag om at revidere vederlagspolitikken, forelægges den reviderede vederlagspolitik for aktionærerne til behandling og godkendelse på generalforsamlingen.

Enhver væsentlig ændring skal klart beskrives i vederlagspolitikken, herunder, hvordan der er taget hensyn til aktionærernes afstemning om og holdning til vederlagspolitikken og vederlagsrapporterne siden generalforsamlingens seneste afstemning om vederlagspolitikken. Ændringer vil fremgå sidst i vederlagspolitikken.

Bestyrelsen vurderer, at risikoen for interessekonflikter i forbindelse med Governance- nominerings- og vederlagsudvalgets og bestyrelsens arbejde med vederlagspolitikken er minimeret, idet bestyrelsens vederlag udelukkende er et fast honorar, som i alle tilfælde skal godkendes af generalforsamlingen.

Som led i fastlæggelsen af vederlagspolitikken har Governance- nominerings- og vederlagsudvalg taget højde for, at direktionens og øvrige medarbejders samlede aflønning, herunder udviklingen heraf, ikke afviger væsentligt fra markedskonforme forholdstal.

GENERELLE PRINCIPPER

Den overordnede målsætning med vederlagspolitikken er, at:

- Tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
- Sikre sammenfald mellem henholdsvis Dantax, ledelsens og aktionærernes interesser.
- At medvirke til at fremme værdiskabelsen på lang sigt i Dantax og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.
- Sikre transparens hvorved aktionærerne kan vurdere grundlaget for vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen i Dantax.

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

Medlemmerne af Dantax' bestyrelse aflønnes med et fast årligt vederlag.

Det årlige vederlag til medlemmer af bestyrelsen skal være i overensstemmelse med markedsvilkårene i sammenlignelige børsnoterede selskaber under hensyntagen til de nødvendige kompetencer, indsats samt omfanget af arbejdet som medlem af bestyrelsen.

Alle medlemmer af bestyrelsen modtager det samme faste årlige basisvederlag.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på et år ad gangen.

Der gælder ingen fastholdelses- eller fratrædelsesordninger for Dantax' bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen vil ikke være omfattet af nogen form for incitamentsaflønning eller være berettiget til variabel aflønning.

Dantax betaler som udgangspunkt ikke ekstra vederlag til medlemmer af bestyrelsen. Kun under særlige omstændigheder kan et bestyrelsesmedlem modtage yderligere vederlag på markedsvilkår såfremt et medlem af bestyrelsen påtager sig specifikke ad hoc opgaver, der ligger uden for bestyrelsens sædvanlige arbejdsområder.

Vederlaget til bestyrelsen skal for det indeværende regnskabsår godkendes på den ordinære generalforsamling under et særskilt punkt på dagsordenen. Forslag til bestyrelsens vederlag skal fremgå i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

VEDERLAG TIL DIREKTIONEN

Vederlaget til medlemmerne af direktionen består af følgende faste og variable komponenter:

- En fast årlig grundløn.
- Andre goder såsom telefon mv.

Direktionen er ikke omfattet af en pensionsordning, og sørger derfor for deres egen pensionsplanlægning.

De enkelte aflønningskomponenter skal sammen skabe en velafbalanceret lønpakke der underbygger formålet med vederlagspolitikken som beskrevet under "Generelle principper".

Vederlagspolitikken, herunder særligt aflønningen af direktionen, bidrager til Dantax' forretningsstrategi samt langsigtede interesser på flere måder.

Den faste årlige grundløn for medlemmer af direktionen er baseret på markedsvilkår og vurderes af bestyrelsen ved at sammenholde med sammenlignelige stillinger i relevante og sammenlignelige selskaber.

Den kortsigtede såvel som den langsigtede kontantbaserede incitamentsordning kan begge

Direktionsmedlemmer tilbydes sædvanlige personalegoder som eksempelvis sundhedsforsikring, fri telefon, internet- og avisabonnement. Værdien af disse øvrige personalegoder kan maksimalt udgøre op til 5% af den faste årlige grundløn.

Dantax kan opsige medlemmer af direktionen med højst 6 måneders varsel. Medlemmer af direktionen kan tilsvarende opsige deres stilling med højst seks måneders varsel.

Medlemmerne af direktionen modtager ikke vederlag for direktions- eller bestyrelsesposter i Dantax' datterselskaber eller i eventuelle associerede selskaber.

FRAVIGELSE AF VEDERLAGSPOLITIKKEN

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det findes nødvendigt for at varetage selskabets langsigtede interesser, fravige den overordnede vederlagspolitik.

Bestyrelsen er forpligtet til at forklare årsagen til en sådan fravigelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

GODKENDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VEDERLAGSPOLITIKKEN

Denne vederlagspolitik vil blive gennemgået og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i Dantax den 29. oktober 2020.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der mindst én gang årligt bliver taget stilling til vederlagspolitikken.

Vederlagspolitikken skal ved enhver væsentlig ændring og mindst hver fjerde år fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.