

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 26. oktober 2021, 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. Bestyrelsens foreslår følgende ændring af vedtægtens § 7 (2):
Eksisterende:
§ 7 (2) 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.
Foreslås ændret til:
§ 7 (2) Generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens It-system, samt på selskabets hjemmeside, www.dantaxradio.dk. Indkaldelse skal endvidere ske elektronisk til de i aktiebogen noterede aktionærer, forudsat aktionærerne på forhånd har meddelt selskabet den mailadresse, som ønskes anvendt.
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. Godkendelse af vederlagsrapport.
9. 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. Nykredit Bank 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 2020/21, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil 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.

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

Pandrup, den 4. oktober 2021
Bestyrelsen