

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 24. oktober 2019, 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. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§7 stk. 2 ændres til: ”Generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens It-system, samt på selskabets hjemmeside, www.dantaxradio.dk. Indkaldelse skal tillige ske ved elektronisk post til de i aktiebogen noterede aktionærer.”
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 erhvervelses tidspunktet gældende børskurs.
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 registrerings-datoen, 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 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 2018/19, 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 30. september 2019
Bestyrelsen