

Ordinær generalforsamling i Dantax A/S

afholdes den 28. oktober 2025, 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.
Bestyrelsesformand Per Mogensen og bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Kristensen udtræder af bestyrelsen.
Som ny bestyrelsesformand foreslår bestyrelsen Niklas Dyreborg Henriksen og som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Mads Peter Lübeck og Lars Venning.
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 vederlagsrapport.
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. 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 2024/25, 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 26. september 2025
Bestyrelsen

Data:

Foreslået bestyrelsesformand:
Niklas Dyreborg Henriksen, født 1988

Bestyrelsesmedlem/formand, direktør eller reel ejer i:

Advokatanpartsselskabet N. Dyreborg
Jewelry By Grundled ApS

Data:

Foreslået bestyrelsesmedlem:
Mads Peter Lübeck, født 1967

Bestyrelsesmedlem/formand, direktør eller reel ejer i:

MPL ApS
A2M ApS
A2M II ApS
Unimec A/S
Create It Real A/S
Halbyg A/S
BD Energy Holding A/S
BD Energy A/S
Unimec Ejendomme ApS
Cimber Advisor ApS
North Flying A/S
Nordic Air A/S
Alfa Audio A/S
DSE Test Solutions A/S
XCI Holding A/S
XCI A/S
Hagens A/S

Data:

Foreslået bestyrelsesmedlem:
Lars Venning, født 1955

Bestyrelsesmedlem/formand, direktør eller reel ejer i: