

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danionics A/S

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 14. april 2008 kl. 15.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af nyt punkt 7.2. i vedtægterne vedrørende indholdsmæssige krav til indkaldelser til generalforsamlinger og forslag om ændring af vedtægternes punkt 9.3. vedrørende krav til stemmefuldmagter.
6. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 18 vedrørende indsættelse af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 5:

Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 5 angår de indholdsmæssige krav til indkaldelser til generalforsamlinger og kravene til fuldmagter i forbindelse med generalforsamlinger.

Formålet med bestyrelsens forslag er, at vedtægterne får et indhold i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 66 stk. 2 og § 73 stk. 5.

Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes eksisterende punkter 7.2. og 7.3. blive henholdsvis punkt 7.3. og 7.4.

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 5 stillede forslag til vedtægtsændringer kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Ad punkt 6:

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 18 ændres til følgende:

- "18.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 14. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK 1.396.452 ved kontant indbetaling.
- 18.2. Tegningskursen fastsættes til markedskursen på dagen for vedtægtsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen. Ved udbud af nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærers fortegningsret ikke kan fraviges.
- 18.3. De nye aktier udstedes i stykstørrelser a' DKK 1 eller multipla heraf, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.
- 18.4. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen."

Formålet med bestyrelsens forslag under punkt 6 i dagsordenen er, at bestyrelsen ønsker at have muligheden for at kunne tilvejebringe kapital til selskabet, dels fra aktionærerne og/eller fra andre end de nuværende aktionærer.

Til vedtagelse af det under dagsordenens punkt 6 fremsatte forslag kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Ad punkt 8:

Under punkt 8 foreslår bestyrelsen valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 13.964.524, fordelt på 13.964.524 stk. aktier a' nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets aktiebog, eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling.

Aktiebogsfører er Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S, Vestergade 64, 5100 Odense C, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding på e-mail investor@danionics.dk med angivelse af navn, adresse samt VP-nr. eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K, telefaks 33 93 40 18. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.

Det bemærkes, at indkaldelsen alene fremsendes til de navne-noterede aktionærer som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 11. april 2008 kl. 12.00. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest den 11. april 2008, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 70 23 81 30 eller på e-mail investor@danionics.dk

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til Københavns Fondsbørs A/S, og derefter offentliggøres indkaldelsen med dagsorden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og i Jyllands-Posten og fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.

Senest den 4. april 2008 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danionics A/S' kontor, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K og samtidig være tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

København, den 31. marts 2008

Bestyrelsen i Danionics A/S