

Selskabsmeddelelse nr. 2022-07

10. marts 2022

Beslutninger på den ordinære generalforsamling

Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling som et hybridmøde, der dels blev afholdt fysisk på selskabets adresse, og dels virtuelt.

I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2021. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet:

"I starten af 2021 havde vi høje forventninger til markedsudviklingen for året, og vi er stolte over, at forventningerne holdt stik – og endda mere til. Alt i alt blev 2021 et fantastisk år for Demant, hvor vi leverede høj organisk vækst, og vores kernesegment, Hearing Healthcare, leverede en vækstrate, som lå over markedsvekstraten. Koncernen nåede en rekordhøj omsætning på mere end DKK 18 mia. og det bedste resultat af primær drift (EBIT) nogensinde på over DKK 3,4 mia.

Såvel i 2022 som i årene fremover forventer vi at se vækst og at øge vores markedsandele yderligere. Men dette kan kun ske ved hjælp af vores engagerede medarbejdere og deres dedikerede indsats, når det handler om at sikre høj kvalitet og yde deres bedste for at servicere vores kunder."

Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende beslutninger:

- At selskabets årsrapport for 2021 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 2.015 mio., overføres til selskabets reserver.
- At vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt.
- At bestyrelseshonoraret forbliver det samme som i 2021.
- At Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Anja Madsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
- At selskabets revisionsfirma, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev udskiftet med PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) i overensstemmelse med lovkrav om rotation af revisionspartner og -selskab og med revisionsudvalgets indstilling.
- At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.949.819,60 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 27. januar 2022. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2021. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes pkt. 4.1 senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, således at det herefter af pkt. 4.1 vil fremgå, at selskabets aktiekapital udgør DKK 46.075.747,00.
- At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.
- At den opdaterede vederlagspolitik, som blandt andet medfører ændring af vederlagsstrukturen for direktionen, blev godkendt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels B. Christiansen som formand og Niels Jacobsen som næstformand.

Efter generalforsamlingen og godkendelsen af vederlagspolitikken besluttede bestyrelsen derudover at introducere et aktiebaseret program for direktionen som beskrevet i vederlagspolitikken.

I henhold til paragraf 3.8.1 i Nasdaqs *Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares*, skal Demant hermed give følgende oplysninger:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Beskrivelse af programmet | <p>Et langsigtet incitamentsprogram i form af <i>Restricted Stock Units</i> (RSU'er), som efter optjening konverteres 1:1 til aktier i selskabet.</p> <p>I begyndelsen af en etårig performance-periode tildeles det maksimale antal RSU'er, der vil være optjent i slutningen af den treårige optjeningsperiode.</p> <p>Ved udgangen af performance-perioden justeres antallet af RSU'er baseret på en vurdering af niveauet for opfyldelse af performance-kriterierne.</p> <p>Værdien af RSU'erne kan ikke være mindre end 25 % af det pågældende direktionsmedlems årlige faste løn og kan ikke overstige 75 % af direktionsmedlemmets årlige faste løn.</p> <p>Der henvises til selskabets vederlagspolitik for en mere detaljeret beskrivelse af programmet.</p> |
| Performance-kriterier | Performance-kriterierne er nøje afstemt efter Demants strategi og vil typisk være knyttet til opfyldelse af finansielle og forretningsmæssige mål og til mål for bæredygtighed. |
| Personkreds omfattet af programmet | Direktionen pr. 1. april 2022 |
| Optjeningsperiode | 2022-2025, dvs. tre år |
| Performance-periode | 2022, dvs. et år (det første år af optjeningsperioden) |
| Aktiekurs | DKK 271,70, dvs. gennemsnittet af kurserne noteret på Nasdaq i København de første fem handelsdage efter offentliggørelse af Demants årsrapport for 2021. |
| Samlet antal tildelte RSU'er | 77.220 |
| Programmets teoretiske markedsværdi | DKK 20.980.647 baseret på den aktiekurs, der anvendes til beregning af tildelingen. Beløbet repræsenterer den maksimale udbetaling, som justeres i forhold til performance-kriterierne. |

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør
 Telefon +45 3917 7300
www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO
 Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations
 Peter Pudsellykke, Investor Relations Officer
 Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations