

Selskabsmeddelelse nr. 2023-04

8. marts 2023

Beslutninger på den ordinære generalforsamling

Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, der blev afholdt fysisk på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum.

I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2022. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet:

“Vi kan se tilbage på et år, hvor vi endnu en gang har hjulpet utroligt mange mennesker ved at behandle deres høretab. Vi taler om at have medvirket til screening og diagnosticering af mere end 200 millioner mennesker med et formodet høretab og bidraget til mere end 12 millioner leveår med forbedret livskvalitet. Det er store tal, som også underbygger værdien af vores produkter og services.

Samlet gjorde vi det godt i 2022 i et svært høreapparatmarked. Vores områder Diagnostics og Hearing Aids, har vundet markedsandele. Desværre havde de svære vilkår en negativ effekt på vores samlede resultat, og som følge af en svagere end forventet indtjening sidst på året gennemførte vi omkostningsreducerende tiltag for at tilpasse forretningen til den aktuelle udvikling. For året som helhed leverede vi ikke desto mindre en organisk vækst på 4 %, hvilket vi anser som et solidt resultat under svære betingelser og som et bevis på den styrke, der ligger i vores organisation, kultur og medarbejdere.”

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

- At selskabets årsrapport for 2022 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 1.439 mio., overføres til selskabets reserver.
- At vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt.
- At den foreslåede forhøjelse af bestyrelseshonoraret blev vedtaget.
- At Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Anja Madsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
- At selskabets revisionsfirma PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), blev genvalgt.
- At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.287.859,00 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 15. januar 2023. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2022. 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 44.787.888,00.
- At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels B. Christiansen som formand og Niels Jacobsen som næstformand. Sisse Fjelsted Rasmussen fortsætter som formand for revisionsudvalget.

Der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen blandt selskabets medarbejdere. Casper Jensen blev genvalgt, og Charlotte Hedegaard og Heidir Hørby blev nyvalgt – alle blev valgt for en fireårig periode til tiltrædelse efter generalforsamlingen.

I henhold til paragraf 3.8.1 i Nasdaqs *Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares* skal Demant hermed give følgende oplysninger som opfølgning på det aktiebaserede program for direktionen, der er en del af direktionens vederlag:

Beskrivelse af programmet	Et langsigtet incitamentsprogram i form af <i>Restricted Stock Units</i> (RSU'er), som efter optjening konverteres 1:1 til aktier i selskabet. Der henvises til selskabets vederlagspolitik for en detaljeret beskrivelse af programmet.
Optjeningsperiode	2023-2026, dvs. tre år
Performanceperiode	2023, dvs. et år (det første år af optjeningsperioden)
Aktiekurs	DKK 221,00, dvs. gennemsnittet af kurserne noteret på Nasdaq i København de første fem handelsdage efter offentliggørelse af Demants årsrapport for 2022.
Samlet antal tildelte RSU'er	95.318
Programmets teoretiske markedsværdi	DKK 21.065.278 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 Sustainability