

Selskabsmeddelelse nr. 2024-06

Beslutninger på den ordinære generalforsamling

6. marts 2024

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 2023. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet:

“Vi kan se tilbage på et år, hvor vi leverede det historisk bedste resultat for koncernen nogensinde. Og det er samtidig med, at vi endnu en gang har hjulpet mange mennesker ved at behandle deres høretab. Vi er glade for, at vi allerede igen her i februar har kunnet annoncere endnu et nyt banebrydende flagskibsprodukt, Oticon Intent, som vil understøtte væksten i 2024.

Det understreger værdien af vores produkter og services og ikke mindst det positive bidrag, vi giver til samfundet. Det er også et vidnesbyrd om, at vores engagerede medarbejdere hver dag arbejder for at realisere vores ambition om at forbedre så mange liv som muligt. Vores ambition og omsorg for menneskers høresundhed og velbefindende går hånd i hånd med også at passe på vores samfund og planeten.”

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

- At selskabets årsrapport for 2023 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 1.375 mio., overføres til selskabets reserver.
- At vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt.
- At bestyrelseshonoraret forbliver det samme som i 2023.
- At Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
- At selskabets revisionsfirma PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), blev genvalgt, og at PwCs opgaver fremadrettet tillige vil omfatte afgivelse af erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen.
- At aldersgrænsen i vedtægterne udgår.
- At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 569.929,60 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 5. februar 2024, fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2023. 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 44.217.958,40.
- 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.

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	2024-2027, dvs. tre år
Performance-periode	2024, dvs. et år
Aktiekurs	DKK 351,21, dvs. gennemsnittet af kurserne noteret på Nasdaq i København de første fem handelsdage efter offentliggørelse af Demants årsrapport for 2023.
Samlet antal tildelte RSU'er	50.289
Programmets teoretiske markedsværdi	DKK 17.662.000 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
Peter Pudsellykke, Head of Investor Relations
Henrik Axel Lyng Buchter, Manager of External Communications