



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

28.3.2022 18:51:17 CEST | Hydract A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Hydract A/S cvr: 31873037

Selskabsmeddelelse nr. 13

Bestyrelsen for Hydract A/S ("**selskabet**") indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 14.00 (CET+1)

på selskabets adresse, Nybovej 34, 7500 Holstebro.

Selskabet planlægger at tilbyde aktionærene mulighed for at overvære den ordinære generalforsamling via webcast idet det dog bemærkes, at aktionærene, som vælger dette, ikke vil have mulighed for at stemme eller stille spørgsmål under afholdelse af den ordinære generalforsamling. Aktionærer, som vælger at overvære generalforsamlingen via webcast, anbefales således at brevstemme eller udstede en fuldmagt som beskrevet nedenfor under **Adgang, fuldmagt og brevstemmer**.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
10. Eventuelt

Bestyrelsen har, med henvisning til vedtægternes punkt 5.6, udpeget Advokat Kim Ricken til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Fuldstændige forslag:

Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ad. 2 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

- Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes af generalforsamlingen

Ad. 3 Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad. 4 Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for den aflagte årsrapport.

Ad.5 Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

- Bestyrelsen foreslår følgende vederlag til bestyrelsen

Formand: 200.000 kr. årligt (i 2021 200.400 kr.)

Menige medlemmer: 75.000 kr. årligt (i 2021 75.000 kr.)

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

- Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:
- Lars Johansson
- Sara Sande

- Ann Bodilsen

Frank Poulsen har besluttet ikke at genopstille til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Jens Bøeck-Nielsen

En beskrivelse af de foreslåede bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af [Bilag 1](#).

Ad. 7 Valg af formand for bestyrelsen

- Bestyrelsen foreslår at Lars Johansson vælges som formand for bestyrelsen

Ad. 8 Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling som består af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. 9 Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

a) Bestyrelsen foreslår vedtægternes punkt 4 vedrørende bemyndigelser ændret som anført nedenfor, idet der samtidig henvises til **bilag 2**, hvoraf ordlyden af de samlede ændringer fremgår:

i) Sletning af den tidligere bemyndigelse i punkt 4.1, hvorefter den erstattes af ny bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af kapitalforhøjelse med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

ii) Opdatering af bemyndigelsen i punkt 4.2 med henvisning til nyt punkt 4.2 a)

iii) Tilføjelse af et nyt punkt 4.2 a) hvormed bemyndigelserne i punkt 4.1 og 4.2 begrænses til en samlet ramme på maksimalt kr. 400.000.

iv) Opdatering af punkthenvisningerne i punkt 4.5 samt tilføjelse af formulering vedrørende fuld indbetaling.

Udkast til opdaterede vedtægter vedlægges som **bilag 3**.

b) Idet vederlagsrapporten for det seneste regnskabsår, fremlægges til vejledende afstemning, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2021.

c) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde eller registrere de vedtagne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter, der måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen som betingelser for registrering.

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer

Ad. 10 Eventuelt

Vedtagelseskrav

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 2.000.000 fordelt på aktier a nominelt DKK 0,10 eller multipla heraf svarende til i alt 20.000.000 stk. aktier. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én (1) stemme.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførelse i

ejerbogen. Registreringsdatoen ligger én (1) uge før generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 12. april kl. 23.59 (CET+1)

Selskabets aktionærer kan stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via selskabets investorportal eller deltage fysisk og stemme på generalforsamlingen. Aktionærer som ønsker at overvære generalforsamlingen via webcast vil ikke have mulighed for at stemme eller stille spørgsmål via webcast funktionen.

En aktionær eller fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal anmode om et adgangskort gennem selskabets investorportal eller ved indsendelse af tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden, således at anmodningen er modtaget senest onsdag d. 13. april 2022 kl. 23.59 (CET+1).

Såfremt tilmeldingsblanketten anvendes, skal den udfyldes og sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, og være Computershare A/S i hænde inden fristens udløb.

Der udsendes et webcast link til aktionærer, der har tilkendegivet deres ønske herom via selskabets investorportal. Selskabets investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på www.hydract.com/investor

Adgang til oplysninger

I en periode på tre (3) uger før generalforsamlingen, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.hydract.com/investor

- Indkaldelsen til generalforsamlingen herunder dagsorden og fuldstændige forslag
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Revideret årsrapport for 2021
- Vedtægtesudkast
- Vederlagsrapport 2021
- Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer sende spørgsmål til dagsorden eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen skriftligt til selskabet på e-mail: investor@hydract.dk

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afviklet på dansk uden at der vil være simultantolkning til rådighed.

Bilag

Bilag 1: CV for de af bestyrelsen foreslåede bestyrelsesmedlemmer

Bilag 2: Vedtægtsændringsforslag

Bilag 3: Udkast til nye vedtægter

Bilag 4: Blanket tilmelding, brevstemme og fuldmagt

Kontakter

- Hydract A/S, CEO, Peter Espersen, +45 61 85 10 00, peter.espersen@hydract.dk
- Hydract A/S, CFO og investor relation, Morten Lindberg, +45 61 85 10 00, morten.lindberg@hydract.dk
- Norden CEF Aps, Certified Advisor, John Norden, +45 20 72 02 00, jn@nordencef.dk

Om Hydract A/S

Om Hydract A/S

Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af kundernes behov for løsninger der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk, energiomkostninger og fødevarer sikkerhed.

Se mere på vores hjemmeside Hydract.com

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Bilag 1 CV for de af bestyrelsen foreslåede bestyrelsesmedlemmer.pdf](#)
- [Bilag 2 Vedtægtsændringsforslag.pdf](#)

- [Bilag 3 Vedtægtsudkast til godkendelse på generalforsamling.pdf](#)
- [Bilag 4 Udkast Blanket tilmelding, brevstemme og fuldmagt.pdf](#)