



ENNOGIE  
SOLAR GROUP

Ennogie Solar Group A/S  
Orebygårdvej 16  
DK-7400 Herning  
+45 6915 3990  
cvr. 39703416

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040  
DK-1007 København K

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dato        | 30. april 2025          |
| Udsteder    | Ennogie Solar Group A/S |
| Antal sider | 1 inkl. denne side      |

Herning, d. 30. april 2025

### **Børsmeddelelse nr. 10 2025, Forløb af ordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group**

Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) afholdt onsdag d. 30. april 2025 kl. 14.00 ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2024 blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2024 blev godkendt.

Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte for 2024. Resultatdisponeringen blev godkendt.

Vederlagsrapporten blev godkendt.

Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen og til medlemmer af revisionsudvalget for 2025 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om at bemynde bestyrelsen til i perioden indtil 25. april 2030 at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 6.271.930 blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2026 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 500.000 aktier, blev vedtaget.

Bestyrelsen forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2027 til at optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, herunder at tillægge eksisterende lån en konverteringsret, blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om opdateret vedlagspolitik blev vedtaget.

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den samlede bestyrelse. Alle blev genvalgt.

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Pernille Høstrup Dalhoff, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Kim Haugstrup Mikkelsen som formand.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson: Adm. dir. Henrik Lunde +45 40 80 53 71 / [HGL@ennogie.com](mailto:HGL@ennogie.com)