

Børsmeddelelse nr. 10 2025, Forløb af ordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S

30.4.2025 15:42:31 CEST | Ennogie | Forløb af generalforsamling

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

Kontakter

- Henrik Lunde, CEO, +4540805371, HGL@ennogie.com

Om Ennogie

Ennogie Solar Group er en grøn vækstvirksomhed, der udvikler, producerer og sælger bygningsintegrerede solcelletage og energisystemer.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Børsmeddelelse nr. 10 2025 Forløb af ordinær generalforsamling i ESG 30042025.pdf](#)