

Børsmeddelelse nr. 19 2025, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

15.7.2025 10:33:53 CEST | Ennogie | Indkaldelse til ekst. generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) onsdag d. 6. august 2025 kl. 14.00 på selskabets adresse Orebygaardsvej 16, 7400 Herning.

Bestyrelsen har udpeget selskabets CFO Kuno Michael Kristensen, som dirigent.

Dagsordenen som følger:

1. Valg af medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Lech Kaniuk vælges som nyt medlem til bestyrelsen. Klaus Lorentzen har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Lech Kaniuk øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand og direktør:

- Lech Kaniuk Holding Sp. z o.o.:

Bestyrelsesformand:

- Nidavellir Sp. z o.o.
- Stormbreaker AB
- Faraday ONE Sp. z o.o.

Bestyrelsesmedlem:

- Economic Council of the Łódź Voivodeship
- Council of MBA for Startups at SGH Warsaw School of Economics

Oplysninger om Lech Kaniuks ledelseshverv vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen.

2. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") som ny revisor for selskabet og at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs opgaver inkluderer at afgive en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten (hvis påkrævet). Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

3. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Punkterne på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse er kr. 31.359.652 fordelt på 31.359.652 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 30. juli 2025 kl. 23:59. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på

registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres senest fredag den 1. august 2025 kl. 23:59 via selskabets aktionærportal, via e-mail til gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer. Adgangskort sendes til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal fremvises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Aktionærer der har bestilt adgangskort uden at angive deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (f.eks. pas eller kørekort).

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan desuden udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på selskabets aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com. Fuldmagter bedes venligst sendt, så de er Computershare A/S i hænde senest fredag den 1. august 2025 kl. 23:59. Brevstemmer bedes venligst sendt, så de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest tirsdag den 5. august 2025 kl. 12:00.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkjøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold til behandling på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets cookie- og privatlivspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen

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. 19 2025 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 15072025.pdf](#)