

Børsmeddelelse nr. 04.2023 Forløb af ordinær generalforsamling i ESG

21.4.2023 14:28:39 CEST | Ennogie | Forløb af generalforsamling

Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) afholdt fredag d. 21. april 2023 kl. 10.30 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 03.2023 af d. 30. marts 2023.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2022

Bestyrelsesformand Bente Overgaard redegjorde for udviklingen i 2022 i hovedtræk. Herefter præsenterede direktør Lars Brøndum Petersen. Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse

Direktør Lars Brøndum Petersen gennemgik i hovedtræk årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte for 2022.

Resultatdisponeringen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2022 var udsendt med årsrapporten for 2022.

Vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenspunkt 5, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Behandling af forslag, som fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

- Bestyrelsens forslag om ændring af vederlagspolitikken blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen og til medlemmer af revisionsudvalget blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil 1. april 2024 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 500.000 aktier, blev vedtaget.
- Bestyrelsens forslag om, at selskabets finansielle rapporter, herunder årsrapporter og delårsrapporter, fremover udarbejdes og aflægges på engelsk, og at bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk, blev vedtaget.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Dagsordenspunkt 7, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den samlede bestyrelse.

Alle blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Henrik Lunde som formand.

Dagsordenspunkt 8, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 9, Eventuelt

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer 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.

Bilag dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson: Lars Brøndum Petersen, Adm. direktør - LBP@ennogie.com - +45 5356 2754

Kontakter

- Lars Brøndum Petersen, Co-Founder og CEO, +45 5356 2754, lbp@ennogie.com

Om Ennogie

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

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [ESG AGM 2023 Final.pdf](#)