

Børsmeddelelse nr. 07.2024, Indkaldelse til ordinær generalforsamling

4.4.2024 14:22:58 CEST | Ennogie | Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) fredag d. 26. april 2024 kl. 14.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Bestyrelsen har udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2023.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2023.

4. Fremlæggelse af, samt vejledende afstemning, om vederlagsrapporten.

Vederlagsrapporten er offentliggjort sammen med årsrapporten.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2024 fastsættes til et kontant grundbeløb på 50.000 kr. pr. medlem samt at medlemmer af bestyrelsen tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden modtager to gange det samlede honorar. Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for 2024 til medlemmer af revisionsudvalget fastsættes til et kontant grundbeløb på 12.500 kr. pr. medlem samt at medlemmer af revisionsudvalget tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden for revisionsudvalget modtager to gange det samlede honorar.

b. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital, og at vedtægternes §§ 3a, 3b og 3c derfor ændres til følgende:

§ 3a. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 24. februar 2027 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 3.135.965 ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end markedskurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

§3b. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 24. februar 2027 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 3.135.965 ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

§3c. Nye aktier udstedt i henhold til §3a eller §3b skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og kan noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Nye aktier udstedes i stykstørrelser af kr. 1,00, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter. Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §3a og §3b kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 3.135.965. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

c. Bestyrelsen foreslår en fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen i § 3d i vedtægterne, så bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. april 2025 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 500.000. Vedtægternes § 3d foreslås dermed ændret til følgende:

Selskabet kan i perioden indtil 1. april 2025 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner til tegning af indtil i alt nominelt kr. 500.000 aktier (500.000 stk. aktier à kr. 1), dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptioner kan udstedes til selskabets bestyrelse og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik samt til ansatte i selskabet eller dets datterselskaber. Tegningsoptionerne kan udnyttes ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges. Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. april 2025 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere omgange med i alt nominelt kr. 500.000 aktier (500.000 stk. aktier à kr. 1), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne.

Nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og kan noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Silke Weiss

Genvalg af Peter Ott

Genvalg af Henrik Golman Lunde

Genvalg af Klaus Lorentzen

Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S og at KPMG P/S' opgaver inkluderer at afgive en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen in 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.

9. 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.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene i punkterne 6(b) og 6(c) kræver, at forslagene vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal, idet punkt 4 om vederlagsrapporten alene er en vejledende afstemning.

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 den 19. april 2024 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 ejerbofsføreren 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 tirsdag den 23. april 2024 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 tirsdag den 23. april 2024 kl. 23:59. Brevstemmer bedes venligst sendt, så de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest torsdag den 25. april 2024 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, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.ennogiesolargroup.com.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål 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

- 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](#)
- [Børsmeddelelse nr. 07 2024 - ESG indkaldelse AGM 2024.pdf](#)