



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

Dato	26. april 2024
Udsteder	Ennogie Solar Group A/S
Antal sider	2 inkl. denne side

Børsmeddelelse nr. 10.2024 Forløb af ordinær generalforsamling i ESG

Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) afholdt fredag d. 26. april 2024 kl. 14.00 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 07.2024 af d. 4. april 2024.

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 2023

Bestyrelsesformand Henrik Golman Lunde redegjorde for udviklingen i 2023 i hovedtræk. Herefter præsenterede direktør Lars Brøndum Petersen. Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse

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

Årsrapporten for 2023 blev godkendt.

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

Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte for 2023.

Resultatdisponeringen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2023 var udsendt med årsrapporten for 2023.

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 vederlag til bestyrelsen og til medlemmer af revisionsudvalget blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om at bemynde bestyrelsen til i perioden indtil 24.februar 2027 at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 3.135.965.
- Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen 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 aktier, 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 Golman 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.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ennogie Solar Group A/S

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