



INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

12.12.2025 12:04:03 CET | Erria A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 11

INDKALDELSE TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ERRIA A/S, CVR-NR. 15300574

Tidspunkt: Mandag, 29. december 2025 kl. 10:00

Sted: Erria A/S, Brogade 7b, st. th. 4600 Køge, Danmark

DAGSORDEN

1.	Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.
2.	Forslag om gennemførelse af kapitalnedsættelse ved ændring af aktiernes stykstørrelse. Der fremsættes forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med kr. 9.215.844,00, fra kr. 12.287.792,00 til kr. 3.071.948,00, ved en reduktion af den nominelle stykstørrelse pr. aktie som nedsættes fra kr. 1,00 pr. aktie til kr. 0,25 pr. aktie. Ændringen sker ved henlæggelse til de frie reserver for at give selskabet øget finansiell fleksibilitet, herunder mulighed for fremtidig udlodning af dividende, opkøb af egne aktier eller andre dispositioner besluttet af generalforsamlingen. Antallet af aktier forbliver uændret. Kapitalnedsættelsen kan først endeligt gennemføres efter at selskabets kreditorer er blevet opfordret til at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på fire uger.
3.	Forslag om ændring i vedtægten samt bemyndigelse Kapitalnedsættelsen kræver ændring af selskabets vedtægter, pkt. 2.1, som i tilfælde af vedtagelse får følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital er DKK 3.071.948,00, fordelt i aktier à DKK 0,25." Såfremt forslaget vedtages vil der blive stillet forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld substitutionsret til at opdatere vedtægten, anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne forslag.
4.	Eventuelt.

Vedtagelseskrav:

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne kræves jf. vedtægtens pkt. 9.1, at mindst to tredjedele af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er to tredjedele af den på generalforsamlingen stemmeberettigede repræsenterede aktiekapital afgivet for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret to tredjedele af den samlede aktiekapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

Registreringsdato.

Kapitalejernes ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling er knyttet til kapitalejerens besiddelse af aktier på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. den 22. december 2025.

Anmeldelsesfrist.

Enhver kapitalejer har adgang til selskabets generalforsamling, såfremt kapitalejeren senest tre kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til kapitalejere noteret i selskabets ejerbog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Personligt fremmøde, og ret til at møde ved fuldmagt.

Kapitalejeren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten kapitalejeren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét år. Fuldmagt kan alene gives til én bestemt angivet generalforsamling med en i forvejen kendt dagsorden.

Spørgeret.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra kapitalejerne om forhold af betydning for dagsordenen, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.

Selskabets aktiekapital er DKK 12.287.792,00, fordelt i aktier à DKK 1,00. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme.

På vegne af bestyrelsen

Søren Storgaard, Formand.

Certified Adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Om Erria A/S

Erria A/S is a Denmark-listed conglomerate involved in Shipping, Offshore & Logistic worldwide. Erria was founded in 1992 and the Company's objective is to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favorable market position.

It is the overall strategy of Erria A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of services in a close partnership with the customer.

The main business areas of the Company are

- Shipping.
- Marine Warranty Survey.
- Offshore Personnel Services.
- Service of life-saving & firefighting equipment.
- Logistics, which consists of container depot handling, maintenance and repair of containers in Vietnam.
- Manufacturing of a wide range of products including security seals and security bags.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [2025 Fuldmagt eller brevstemme til ERRIA ekstraordinær generalforsamling.pdf](#)
- [2025 Tilmeldingsblanket.pdf](#)