



Generalforsamlingsprotokollat

29.12.2025 10:35:01 CET | Erria A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 14

Den 29. december 2025, kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Erria A/S, CVR-nr. 15300574 på selskabets kontor.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om kapitalnedsættelse
3. Forslag om ændring i vedtægter samt bemyndigelse
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Martin Skovbjerg valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at 69,44 % af selskabets kapital var fremmødt og/eller repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig ift. mødets dagsorden.

De fremmødte aktionærer var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

2. Forslag om kapitalnedsættelse

Der forelå 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.

I medfør af Selskabslovens § 156, jf. § 185 blev følgende dokumenter fremlagt:

- a. Den seneste godkendte årsrapport,
- b. En beretning fra selskabets centrale ledelsesorgan, som oplyste om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten, og
- c. En erklæring fra selskabets revisor om det centrale ledelsesorgans beretning.

Det centrale ledelsesorgan erklærede, at der i selskabet er det fornødne kapitalberedskab, herunder at en påtænkt kapitalnedsættelse er forsvarlig set i lyset af selskabets økonomiske og likviditetsmæssige stilling.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker ved henlæggelse til de frie reserver med henblik på konsolidering og eventuelt senere udlodning af dividende samt opkøb af egne aktier dvs. udbetaling til kapitalejerne.

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

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100.

Forslaget blev vedtaget med 69,44% af stemmerne, idet bemærkes, at der til vedtagelse kræves jf. vedtægtens pkt. 9.1, at mindst to tredjedele af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages

med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dirigenten gjorde kapitalejerne opmærksomme på, at selskabets kreditorer i henhold til selskabslovens § 192 opfordres til at anmelde deres krav senest fire uger fra offentliggørelsen af kapitalnedsættelsen i Erhvervsstyrelsen system. Opfordringen sker ved Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af nærværende beslutning om at nedsætte selskabskapitalen.

Eventuelle kreditorer, som måtte ønske at efterkomme opfordringen, kan anmelde deres krav til selskabet på selskabets adresse.

Dirigenten konstaterede at vedtagelseskravet var opfyldt, og forslaget dermed blev vedtaget.

3. Forslag om ændring i vedtægter samt bemyndigelse

Forslag til ændrede vedtægter blev gennemgået. Kapitalnedsættelsen kræver ændring af selskabets vedtægter, pkt. 2.1, som i tilfælde af endelig gennemførelse får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital er DKK 3.071.948,00, fordelt i aktier à DKK 0,25."

Forslaget blev vedtaget med 69,44% af stemmerne, og dirigenten konstaterede at vedtagelseskravet var opfyldt, og forslaget dermed blev vedtaget

Dirigenten blev samtidig bemyndiget til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen, herunder til at opdatere vedtægten og foretage de ændringer eller tilføjelser til dette protokollat, selskabets vedtægter og/eller selve anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne

Der forelå intet under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen hævet.

Martin Skovbjerg, Dirigent

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](#)