



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

24.3.2026 15:43:57 CET | Erria A/S | Indkaldelse til generalforsamling

ERRIA A/S, CVR-NR. 15300574

Tidspunkt: onsdag, 8. april 2026 kl. 11:00

Sted: Duevangs Deluxe, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge

Bestyrelsen foreslår advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.

Dagsordenen er følgende:

1.	Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
	Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.
4.	Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
	Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.
5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
	Det bemærkes, at selskabet ledes af en bestyrelse bestående af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen og at genvalg kan finde sted. Det bemærkes, at bestyrelsesmedlem Ng Sing King udtræder af bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling. Følgende personer er indstillet til genvalg til bestyrelsen: Søren Storgaard & Kristian Svarrer. Følgende personer er indstillet til nyvalg til bestyrelsen: Bo Foged (Atherstrasse 163B, 6317 Oberwil bei Zug, Schweiz) Bo Foged (født: 21-04-1971) er tidligere direktør fra henholdsvis ATP og CIP Fund Solutions. Bo Foged er uddannet cand.merc.aud. Bo Foged er udpeget til følgende andre ledelseshverv: • Erria Invest K/S, cvr. nr.: 46268709 (direktør) • Medvind Eftfl. ApS, cvr. nr.: 44933276 (direktør) • BF InvestCo ApS, cvr. nr.: 31849446 (adm. direktør) • BF Consulting ApS, cvr. nr.: 31849446 (direktør) • CAF Invest A/S, cvr. nr.: 35893628 (bestyrelsesmedlem) • Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, cvr. nr.: 21411914 (bestyrelsesmedlem) • EET Group Holdings ApS, cvr. nr.: 42842931 (formand) • TV 2 Danmark A/S, cvr. nr.: 10413494 (næstformand) Peter Lytzen (Mosehøjvej 42B, 2920 Charlottenlund, Danmark) Peter Lytzen (født: 24-06-1957) er tidligere adm. direktør for rederiet ESVAGT A/S. Peter Lytzen har ca. 40 års erfaring fra den maritime branche. Peter Lytzen er uddannet ingeniør.

	Peter Lytzen udøver ingen andre ledelseshverv. Søren Christian Meyer (Wolthersgade 10, 2.tv., 2300 København S., Danmark) Søren Christian Meyer (født: 14-08-1973) har beskæftiget sig med den maritime branche. Søren er erfaring tæller blandt andet længere ansættelse med ledelsespositioner hos Mærsk Tankers og CEO i softwarevirksomheden, ZeroNorth A/S. Søren er uddannet fra Aarhus School of Business, samt tidligere international uddannelse fra Trier High School i USA. Søren Christian Meyer er udpeget til følgende andre ledelseshverv: • Tidely Partners ApS, cvr. nr.: 46284631 (direktør) • Tidely Partners Holding ApS, cvr. nr.: 46243668 (direktør) • Bornholm Eventing, cvr.nr.: 46338707 (foreningsrepræsentant)
6.	Valg af revisor.
	Bestyrelsen indstiller, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.
7.	Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
	Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen igen i år bemyndiges til, i tiden indtil 1. april 2027, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.
8.	Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
	Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til ændring af selskabets vedtægt:
8.a	I forbindelse med den planlagte fortegningsmission, som forventes udgøre op til nominelt kr. 1.146.841,00, svarende til op til 4.587.365 stk. nye aktier (op til ca. 33% forhøjelse af kapitalen), hvorved indbringes et bruttoprovenue på op til kr. 16.120.000, da vil bestyrelsens bemyndigelse til at udstede ny kapital, såvel uden som med fortegningsret, være væsentligt formindsket. Det anses som værende i selskabets interesse stedse at bevare bestyrelsens mulighed for at fremskaffe ny kapital til implementering af selskabets fremadrettede vækststrategi, såvel med som uden fortegningsret, såfremt attraktive ekspansionsmuligheder måtte vise sig. Bestyrelsen foreslår derfor at vedtægtens pkt. 18.1 og 18.6 (bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret) og pkt. 21.1 og 21.5 (bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret) ændres således at bestyrelsen under de 2 bemyndigelser samlet kan udstede nominelt 4.200.000,00 ny kapital, svarende til 16.800.000 nye aktier i selskabet. Størrelsen af autorisationen muliggør yderligere en samlet udvidelse af kapitalen med cirka 67% (efter gennemførelse af den planlagte fortegningsmission som vil udvide den eksisterende aktiekapital med ca. 33%). Bestyrelsen indstiller derfor at vedtægtens pkt. 18.1, 18.6, 21.1 og 21.5 ændres til følgende (dansk og engelsk): <i>"18.1: Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 4.200.000,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 16.800.000 styk aktier af nominelt DKK 0,25 per aktie.</i> <i>18.6: Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 4.200.000,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1"</i> <i>"21.1: Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 4.200.000,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 16.800.000 styk aktier af nominelt DKK 0,25 per aktie.</i> <i>21.5: Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 4.200.000,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1."</i> <i>"18.1: The Board of Directors is authorized, during the period up to 1 April 2031, to increase the company's share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 4,200,000.00 by cash payment or payment by way of a contribution in kind, in whole or in part, corresponding to 16,800,000 shares with a nominal value of DKK 0.25 per share.</i> <i>18.6: The authorisation in clause 18.1 and clause 21.1 is, in aggregate, limited in amount. As such, new capital may be issued up to a maximum total nominal amount of DKK 4,200,000.00, pursuant to the two authorizations in clauses 18.1 and 21.1"</i> <i>"21.1: The Board of Directors is authorized, during the period up to 1 April 2031, to increase the company's share capital on one or more occasions by up to a nominal amount of DKK 4,200,000.00 by cash payment or payment by way of a contribution in kind, in whole or in part, corresponding to 16,800,000 shares with a nominal value of DKK 0.25 per share.</i> <i>21.5: The authorisation in clause 18.1 and clause 21.1 is, in aggregate, limited in amount. As such, new capital may be issued up to a maximum total nominal amount of DKK 4,200,000.00, pursuant to the two authorizations in clauses 18.1 and 21.1."</i>
8.b	I forbindelse med udstedelse af 400.000 warrants den 25. februar 2026 er det nødvendigt at forlænge bestyrelsens eksisterende autorisation til at forhøje selskabets kapital i vedtægtens pkt. 20.1, da denne udløber den 2. april 2026, således at bestyrelsen kan gennemføre kapitalforhøjelsen, hvis warrants udnyttes i disses løbetid. Bestyrelsen indstiller derfor, at vedtægtens pkt. 20.1 ændres til følgende (dansk og engelsk): <i>"Bestyrelsen er i perioden frem til 2. april 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange, at udstede op til i alt 400.000 stk. warrants, der hver giver ret til tegning af en aktie à nominelt DKK 0,25 i selskabet. Autorisationen er fuldt udnyttet den 25. februar 2026. Bestyrelsen er herefter frem til 1. april 2031 bemyndiget til at foretage de hertil hørende kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK 100.000,00 eller et sådant beløb, som måtte følge af en eventuel regulering af antallet af udstedte warrants i henhold til vilkårene for de udstedte warrants ved ændringer i selskabets kapitalforhold. Warrants kan udstedes til direktion og nøglemedarbejdere i selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen på warrants, som udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal som minimum svare til markedskursen på selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af warrants. De øvrige vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, fastsættes af bestyrelsen."</i>

	<i>"Through April 2, 2026, the board of directors is authorized, in one or a series of transactions, to issue up in total 400,000 warrants, which each entitles the holder to subscribe one share having a nominal value of DKK 0.25 in the Company. The authorisation was fully utilized on 25 February 2026. The Board of Directors is thereafter authorized, until 1 April 2031, to carry out the associated capital increases of up to a nominal value of DKK 100,000.00 or such amount as may result from any adjustment to the number of warrants issued in accordance with the terms and conditions of the warrants issued in the event of changes in the company's capital structure. Warrants may be issued to the Executive Board and key employees of the company and its subsidiaries without pre-emptive rights for the company's shareholders. The exercise price of issued warrants pursuant to the authorisation must, as a minimum, correspond to the market price of the company's shares at the time of issue of the warrants. The other terms and conditions of warrants issued pursuant to the authorisation shall be determined by the Board of Directors."</i>
9.	Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav

I medfør af vedtægtens pkt. 4.4 oplyses, at der til vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringerne ovenfor i pkt. 8 kræves, 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.

Ret til at få forslag behandlet.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette overfor bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Der er p.t. ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

Fremlæggelse af årsrapport, dagsorden og forslag.

Senest otte kalenderdage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom, og fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt årsberetning. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Registreringsdato.

Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling er knyttet til aktionærens besiddelse af aktier på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. den 1. april 2026.

Anmeldelsesfrist.

Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamling, såfremt aktionæren senest tre kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer 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.

Aktionæren 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 aktionæren 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 aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.

Selskabets aktiekapital er DKK 3.441.938,75, fordelt i aktier à DKK 0,25. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,25 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](#)
- [2026 Tilmeldingsblanket.pdf](#)
- [2026 Fuldmagt eller brevstemme til ERRIA generalforsamling.pdf](#)