



Generalforsamlingsprotokollat

8.4.2026 13:23:15 CEST | Erria A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 11

ERRIA A/S

CVR-nr. 15300574

Torvet 21A, 1.

4600 Køge

Den 8. april 2026, kl. 11.00 CET afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge på adressen Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge.

Advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at 69,66 % af selskabets kapital var fremmødt og/eller repræsenteret på generalforsamlingen.

De fremmødte aktionærer var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Dirigenten konstaterede at ingen aktionærer (hverken fremmødte in persona, ved fuldmagt eller ved brevstemme) har ønsket skriftlig afstemning eller en fuldstændig redegørelse for afstemningerne under generalforsamlingen.

Der forelå følgende dagsorden:

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 tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i 2025.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapport for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025 blev fremlagt.

Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 25. marts 2025 blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat udgjorde et overskud stort tkr. 7.962.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025 og at årets resultat overføres til selskabets reserver.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende var opstillet til bestyrelsen:

Søren Storgaard

Kristian Svarrer

Bo Foged

Peter Lytzen

Søren Christian Meyer

De opstillede kandidater blev valgt eller genvalgt af generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af revisor

Der var fremsat forslag om, at PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Der var fremsat forslag om, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen 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.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer

8A Der var fremsat forslag om, 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):

"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 apportindsud helt eller delvist, svarende til 16.800.000 styk aktier af nominelt DKK 0,25 per aktie.

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"

"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 apportindsud helt eller delvist, svarende til 16.800.000 styk aktier af nominelt DKK 0,25 per aktie.

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."

"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.

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”

“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.

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.”

Forslaget blev vedtaget.

8B Der var fremsat forslag om, at vedtægtens pkt. 20.1 ændres til følgende (dansk og engelsk):

“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.”

“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 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.”

Forslaget blev vedtaget.

Ad 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til - med substitutionsret - at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer som måtte blive krævet for at opnå registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Martin Skovbjerg

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](#)