



Erria indkaldelse til ordinær generalforsamling

13.3.2024 09:02:45 CET | Erria A/S | Indkaldelse til generalforsamling

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

Tidspunkt: onsdag, 3. april 2024 kl. 11:00

Sted: Duevang, 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.
	Følgende personer indstilles genvalgt til bestyrelsen: Søren Storgaard, Køge Kristian Svarrer, Esbjerg Ng Sing King, Singapore
6.	Valg af revisor.
	Bestyrelsen indstiller, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.
7.	Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
	Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i tiden indtil 1. april 2025, 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 kapitalejere.
	Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller kapitalejerne.
9.	Eventuelt.

Ret til at få forslag behandlet.

Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kapitalejeren skriftligt fremsætter krav om dette overfor bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren 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.

Fremlægelse af årsrapport, dagsorden og forslag.

Senest otte kalenderdage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret kapitalejer, der har fremsat begæring herom, og fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne, 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, når denne er vedtaget af bestyrelsen.

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 27. marts 2024.

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 bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.

Selskabets aktiekapital er DKK 11.350.154,00, 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](#)
- [2024.04.03Tilmeldingsblanket.pdf](#)
- [2024.04.03 Fuldmagt eller brevstemme til ERRIA generalforsamling,..pdf.pdf](#)