

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Selskabsmeddelelse nr. 05/2019
23. april 2019

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2018 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 3,094 (EUR 0,414) pr. aktie.

Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev forlænget til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtog de af Bestyrelsen foreslåede opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønnning af Athena Investments' bestyrelse og direktion og dermed at ændre sidste punktum i vedtægternes § 19.

Peter Høstgaard-Jensen, Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Jean-Marc Janailhac, Michèle Bellon og Valerio Andreoli Bonazzi blev genvalgt til Bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Peter Høstgaard-Jensen som bestyrelsesformand og Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini som næstformand.

Generalforsamlingen vedtog, at det årlige honorar til bestyrelsen for 2019 fordeles baseret på følgende beløb:

Honorar til formanden:	60.000 EUR
Honorar til næstformanden:	50.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem:	30.000 EUR

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young som Selskabets revisor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71
Alessandro Reitelli, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

Athena Investments A/S – Harbour House, Sundkrogsgade 21 – DK – 2100 København Ø – www.athenainvestments.com
