

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2024

Den 21. marts 2024, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S ("Selskabet") hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2023.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2023 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

SELSKABSMEDDELELSE

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2024 blev godkendt af generalforsamlingen. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2024 modtage 220.000 kr. i basisvederlag.

I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag vil bestå af basisvederlaget x 1,75.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen, Joanna L. Iwanowska-Nielsen og Brian Winther Almind til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt af generalforsamlingen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt af generalforsamlingen.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

8.1. Godkendelse af Selskabets opdaterede vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen godkendte Selskabets opdaterede vederlagspolitik.

Selskabets opdaterede vederlagspolitik blev vedtaget af generalforsamlingen.

SELSKABSMEDDELELSE

9. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.08.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

SELSKABSMEDDELELSE

CEMAT A/S • C/O DLA PIPER DENMARK P/S, OSLO PLADS 2 • 2100 KØBENHAVN Ø • DENMARK • TEL. +45 33 34 00 58 •
E-MAIL: info@cemat.dk • www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818