

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K

København, 23. marts 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2023

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2023

Den 23. marts 2023, kl. 14.00, 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 Hans Madsen som dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2022.

Ledelsens beretning om regnskabsåret 2022 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2022 blev godkendt.

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, 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 2023 blev godkendt. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2023 modtage 200.000 kr. i basisvederlag.

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

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Kandidaterne blev valgt og genvalgt.

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.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ingen forslag til behandling.

9. Eventuelt

Intet til behandling.

SELSKABSMEDDELELSE

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.21.

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