

Ennogie Solar Group A/S  
Christian IX's Gade 2, 2.  
DK-1111 København K  
Telefon: (+45) 33 30 66 00  
cvr. 39703416

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040  
DK-1007 København K

Dato 25. april 2022  
Udsteder Ennogie Solar Group A/S  
Antal sider 3 incl. denne side

### **Børsmeddelelse nr. 09.2022 Forløb af ordinær generalforsamling i ESG**

Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) afholdte mandag d. 25. april 2022 kl. 16.00 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 08.2022 af d. 1. april 2022.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

#### **Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2021**

Bestyrelsesformand Peter Ott redegjorde for udviklingen i 2021 i hovedtræk.

Herefter præsenterede direktør Lars Brøndum Petersen Ennogie ApS.

Beretningen blev taget til efterretning.

#### **Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse**

Direktør Lars Brøndum Petersen gennemgik i hovedtræk årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2021 blev godkendt.

#### **Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab**

Bestyrelsen havde foreslået at der ikke udbetales udbytte for 2021.

Resultatdisponeringen blev godkendt.

#### **Dagsordenspunkt 4, Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapport**

Vederlagsrapporten for 2021 fremgik af årsrapporten.

Forslaget blev vedtaget.

#### **Dagsordenspunkt 5, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Forslaget blev vedtaget.

## **Dagsordenspunkt 6, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer**

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling:

- (a) Bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik er bilagt indkaldelsen.*
- (b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2022 fastsættes til et kontant grundbeløb på 50.000 kr. pr. medlem samt at medlemmer af bestyrelsen tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden modtager to gange honoraret.*
- (c) Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny § 3d i vedtægterne, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. april 2023 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 656.250 og at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptioner kan udstedes til selskabets bestyrelsen og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik samt til ansatte i selskabet eller dennes datterselskaber.*

*Forslag til vedtægtsændringer er bilagt dagsordenen.*

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

## **Dagsordenspunkt 7, Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af:

*Peter Ott*

*Henrik Golman Lunde*

*Klaus Lorentzen*

*Bente Overgaard*

*Silke Weiss*

Alle blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Bente Overgaard som formand.

## **Dagsordenspunkt 8, Valg af revisorer og revisorsuppleanter**

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

## **Dagsordenspunkt 9, Eventuelt**

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Pernille Høstrup Dalhoff, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i

vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilag 1 dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen  
Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen