

Afholdelse af ordinær generalforsamling 2020

Selskabsmeddelelse nr. 06/2020
23. april 2020

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S, hvor følgende blev vedtaget:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2019 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

Generalforsamlingen vedtog desuden den foreslåede vederlagspolitik for Athena Investments' bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens blev bemyndiget til at lade Selskabet købe egne aktier frem til næste ordinære generalforsamling.

Derudover blev de foreslåede ændringer til vedtægternes §§ 5 og 9 vedrørende henholdsvis ændring af navn og CVR nr. på Selskabets ejerbogsførere, samt ændring af de faste dagsordenspunkter for den ordinære generalforsamling vedtaget.

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 2020 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
