

Til NASDAQ Copenhagen

SELSKABSMEDDELELSE
NR. 18/2025, 10. april 2025
2 SIDER

Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Schouw & Co. har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C, hvor ca. 600 deltagere var mødt frem.

Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. De tidligere udmeldte finansielle forventninger for indeværende år blev gentaget, men den uforudsigelige verdenssituation medfører naturligvis, at udviklingen må følges nøje. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapport, overskudsdisponering samt meddelelse af decharge

Årsrapporten for 2024 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på DKK 16 pr. aktie af nominelt DKK 10 blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport for 2024, som var fremlagt til vejledende afstemning, blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til revideret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af det årlige basishonorar til bestyrelsen på DKK 400.000 for 2025 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om vedtagelse af en skadesløsholdelsesordning for bestyrelse og direktion blev godkendt, ligesom bestyrelsens forslag om at afspejle skadesløsholdelsesordningen i vedtægterne blev godkendt.

Endelig blev bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier samt bestyrelsens forslag om forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen godkendt.

Valg til bestyrelsen

Jørgen Dencker Wisborg, Kenneth Skov Eskildsen, Kjeld Johannesen, Hans Martin Smith, Søren Stæhr og Sisse Fjelsted Rasmussen blev alle genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiell rapportering og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Eventuelt

Under eventuelt blev ingen emner behandlet.

Konstituering af bestyrelsen og sammensætning af bestyrelsesudvalg

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Kenneth Skov Eskildsen som næstformand.

Bestyrelsens revisionsudvalg blev nedsat med Hans Martin Smith som formand samt med Jørgen Dencker Wisborg og Sisse Fjelsted Rasmussen som medlemmer.

Bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg blev nedsat med Jørgen Dencker Wisborg som formand samt med Kenneth Skov Eskildsen og Kjeld Johannesen som medlemmer.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.