

Til NASDAQ Copenhagen

SELSKABSMEDDELELSE  
NR. 21/2024, 10. april 2024  
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 aflagde beretning og resumerede herunder de tidligere meddelte forventninger for hele året. Bestyrelsens beretning er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

#### **Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering**

Årsrapporten for 2023 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 16 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

#### **Vejledende afstemning om vederlagsrapport**

Selskabets vederlagsrapport for 2023, som var fremlagt til vejledende afstemning, blev godkendt.

#### **Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsens forslag til vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Aktieselskabet Schouw & Co. blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af det årlige basishonorar til bestyrelsen på DKK 400.000 for 2024 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 5.000.000 ved annullering af egne aktier blev godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag om, at selskabets årsrapport og anden rapportering udarbejdes og aflægges på engelsk samt efter bestyrelsens beslutning tillige på dansk godkendt.

#### **Valg til bestyrelsen**

Af bestyrelsens medlemmer blev Jørgen Dencker Wisborg, Kenneth Skov Eskildsen, Kjeld Johannesen, Hans Martin Smith og Søren Stæhr genvalgt. Endvidere blev Sisse Fjelsted Rasmussen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

#### **Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Endvidere blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor til afgivelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapport.

#### **Bemyndigelse til dirigenten**

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

**Eventuelt**

Under eventuelt blev ingen emner behandlet.

**Konstituering og 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.