

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2023

Referat af ordinær generalforsamling 2023

København, 19. april 2023

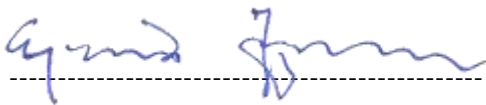
På cBrains ordinære generalforsamling onsdag den 19. april 2023 blev:

- Bestyrelsens beretning godkendt, Årsrapport 2022 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,21 per aktie vedtaget.
- Henrik Hvidtfeldt og Lisa Herold Ferbing genvalgt til bestyrelsen.
- EY valgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

- Vederlagsrapport 2022.
Bestyrelsen noterede, at en række aktionærer har stemt imod vederlagsrapporten. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at tage vederlagspolitikken og vederlagsrapporten op til drøftelse med henblik øge transparensen.
- Fastholdelse af bestyrelshonorarets størrelse.
- Ændring af vedtægternes punkt 5.1 (ejerbogsfører), 9.10-11 (sprog), 11.1 (valgperiode for bestyrelsesmedlemmer) samt 11.2 (udpegning af næstformand).
- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelses tidspunktet gældende kurs plus minus 10% godkendt.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.



Ejvind Jørgensen, dirigent

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973