

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EAC INVEST A/S

Telephone: +45 3525 4300
Web: www.eac.dk
CVR: 26 04 17 16
VAT: 12 92 75 68

København, 26. april 2022

Den 26. april 2022 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i EAC Invest A/S, i Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.

På den ordinære generalforsamling blev følgende dagsordenspunkter behandlet:

- a. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- b. Årsrapporten for 2021 blev godkendt
- c. Der blev meddelt decharge for bestyrelsen og direktionen.
- d. Anvendelse af årets resultat i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt.
- e. Præsentation af vederlagsrapporten for 2021.
- f. Bestyrelsens honorar for 2022 blev vedtaget.
- g. Ole Steffensen, Martin Thaysen, Jesper Dahlsgaard og Kresten M. Valdal blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.
- h. KPMG P/S blev genvalgt som selskabets revisor.
- i. Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand og Martin Thaysen som næstformand.

Med venlig hilsen,
for EAC Invest A/S

Bestyrelsen

For yderligere information

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk