

København, 30. april 2020

Forløb af ordinær generalforsamling i EAC Invest A/S

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020

Forløbsmeddelelse fra ordinær generalforsamling 2020

Den 30. april 2020 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 2019 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. Bestyrelsens honorar for 2020 blev vedtaget.
- f. Jesper Teddy Lok, Ole Steffensen og Martin Thaysen blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.
- g. KPMG P/S blev genvalgt som selskabets revisor.
- h. Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.
- i. Bestyrelsens forslag om
 1. nedsættelse af selskabets aktiekapital med DKK 802.570,825 fra DKK 4.321.820,825 til DKK 3.519.250 ved annullering af egne aktier,
 2. ændring af sprog for selskabsmeddelelser og årsrapport til dansk,
 3. ændring af formålsbestemmelse,
 4. optagelse af vedtægtsbestemmelse om elektronisk generalforsamling, og
 5. vedtagelse af revideret vederlagspolitikblev alle vedtaget.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Teddy Lok som formand og Ole Steffensen som næstformand.

Med venlig hilsen

EAC Invest A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk