

Selskabsmeddelelse nr. 3/2023

EAC Invest A/S
Asia House
Indiakaj 16,1
2100 Copenhagen Ø
Denmark

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, 28. april 2023

Den 28. april 2023 kl. 11.00 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 2022 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 2022.
- f. Bestyrelsens honorar for 2023 blev vedtaget.
- g. Ole Steffensen, Martin Thaysen 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