

SELSKABS- OG PRESSEMEDDELELSE

Gabriel Holding A/S

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. december 2022

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021/22.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2021/22.

Derudover vedtog generalforsamlingen, at der udbetales kr. 10,75 pr. aktie á kr. 20 i dividende.

Generalforsamlingen godkendte vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard og Søren B. Lauritsen blev genvalgt til bestyrelsen. Søren Mygind Eskildsen og Randi Toftlund Pedersen blev begge valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Revisionsfirmaet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af vederlagspolitikken blev vedtaget.

Gabriel Holding A/S
Hjulmagervej 55
DK-9000 Aalborg
CVR-nr. 58 86 87 28
Telefon: +45 9630 3100
Kontaktperson: Anders Hedegaard Petersen, CEO