

København, 20. april 2021

Forløb af ordinær generalforsamling i EAC Invest A/S

Selskabsmeddelelse nr. 10/2021

Forløbsmeddelelse fra ordinær generalforsamling 2021

Den 20. april 2021 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 2020 blev godkendt
 1. Det blev i forbindelse med godkendelse af årsrapporten præciseret, at selskabets skatteaktiv er beskrevet i note 5.2. Fremførbare underskud udgør DKK 91 mio. og det ikke aktiverede skatteaktiv udgør DKK 21 mio.
- 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 2020.
- f. Bestyrelsens honorar for 2021 blev vedtaget.
- g. Ole Steffensen, Martin Thaysen og Jesper Dahlsgaard 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.
- j. Bestyrelsens forslag om
 1. Ændring af vedtægtsbestemmelser om dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

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

Med venlig hilsen

EAC Invest A/S

For yderligere information kontakt venligst:

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