



Nasdaq Copenhagen A/S

GlobeNewswire

<https://cns.omxgroup.com>

## Meddelelse nr. 19 2016

### Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting – tlf. 40 34 29 08

### Forløb af generalforsamling i Solar A/S

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

- Ledelsesberetning og årsrapport for 2015 med ledelses- og revisionspåtegning.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 10,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen.
- Ændringer af selskabets vedtægter, hvor det væsentligste indhold af de godkendte vedtægtsændringer er:
  - a) Til vedtægternes § 4.1 tilføjes, at noteringen af A-aktierne skal ske i selskabets ejerbog.
  - b) B-aktier ændres til navneaktier. Vedtægternes § 4.2 ændres, således at det fremgår, at B-aktierne lyder på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
  - c) A-aktier digitaliseres og udbytte udbetales gennem VP Securities A/S. Som konsekvens slettes den nuværende §§ 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4, og der indsættes en ny §§ 4.4 og 7.1 om registrering og administration af A- og B-aktierne gennem VP Securities A/S.
  - d) Ny §§ 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4 indsættes. Bestyrelsen bemyndiges til indtil 1. april 2019 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange ved nyttegning af B-aktier med indtil DKK 70.206.000 med og uden fortegningsret for nuværende aktionærer.
  - e) § 9.4 ændres. Indkaldelse til generalforsamling sker fremover alene via selskabets hjemmeside og tidligst 5 uger før generalforsamlingen.
  - f) § 11.2 ændres. Præcisering af, at aktionærene kan udøve stemmeret på det antal aktier, som selskabet pr. registreringsdatoen er oplyst om, at aktionærene besidder. Registreringsdatoen ligger én uge før generalforsamlingens afholdelse.
  - g) § 11.3 ændres. Denne præciseres, og tidsbegrænsningen af fuldmagter udgår.
  - h) § 13.3 præciseres. Majoritetskravet til vedtagelse på en generalforsamling som nævnt i § 13.3, 2. afsnit, fastsættes til samme majoritetskrav som for den første generalforsamling.
  - i) Ny § 19.1 indsættes. Selskabets delårsrapporter, årsrapporter samt præsentationer af selskabet i forholdet udadtil udarbejdes på engelsk.

Solar A/S

Direktionen

Industrivej Vest 43

DK – 6600 Vejen

Danmark

Tlf. + 45 79 30 00 00

[www.solar.eu](http://www.solar.eu)

Ref.:

CVR-nr. 15 90 84 16

1. april 2016

- Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Godkendelsen indsættes i vedtægternes § 16.5.
- Overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen i Solar A/S. Godkendelsen indsættes i vedtægternes § 16.4.
- Bestyrelshonorar for 2016: Fast årligt vederlag på DKK 175.000.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:  
Genvælt til bestyrelsen blev:  
Jens Borum, Niels Borum, Ulf Gundemark, Agnete Raaschou-Nielsen, Jens Peter Toft og Steen Weirsøe.  
  
Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:  
Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.
- Genvælt af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvælt Jens Borum som formand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand. Genvælt til revisionsudvalget blev Jens Peter Toft, Jens Borum og Agnete Raaschou-Nielsen.

Med venlig hilsen  
Solar A/S

Jens Borum  
Bestyrelsesformand

### **Fakta om Solar**

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed primært inden for el-, vvs- og ventilationsteknologi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2015 en omsætning på ca. 10,6 mia. kroner og beskæftiger i dag omkring 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B og har været børsnoteret siden 1953. Flere oplysninger kan findes på [www.solar.eu](http://www.solar.eu).

### **Ansvarsfraskrivelse**

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.