

Den 19. marts 2021 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Pga. COVID-19 afholdtes generalforsamlingen fuldstændigt digitalt uden mulighed for fysisk fremmøde, hvilket bekendtgørelse nr. 2240 af 29/12/2020 har åbnet mulighed for. Under den fuldstændige digitale generalforsamling havde aktionærene mulighed for digitalt både at stemme og stille spørgsmål.

Ligeledes som følge af COVID-19 var bestyrelsen på generalforsamlingen fysisk kun repræsenteret ved bestyrelsesformanden og næstformanden, mens direktionen var fuldt ud repræsenteret.

Formanden, lic. scient. Jens Borum, bød velkommen til årets generalforsamling i selskabet.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Bo Holse til dirigent for generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag, og advokat Bo Holse valgtes til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 10.4, idet indkaldelsen, som er sket i overensstemmelse med Nasdaq Copenhagens regler for udstedere er foretaget via selskabets hjemmeside den 24. februar 2021. Fremmødetotalen var således:

	Aktiekapital	Pct.	Stemmer	Pct.
Selskabstotaler iflg. Vedtægter	736.000.000		15.460.000	
Reduktion for egne aktier	5.681.300		56.813	
Selskabstotaler reduceret for egne aktier	730.318.700	100,00%	15.403.187	100,00%
Repræsenteret på generalforsamlingen	443.789.700	60,77%	12.537.897	81,40%

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, selskabets Årsrapport 2020 med koncernregnskab, dagsordenen, samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, og de fuldstændige forslag fra og med den 24. februar 2021 har været tilgængelige på selskabets hjemmeside www.solar.eu.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til beslutning om de af bestyrelsen stillede forslag.

Derefter gav dirigenten en introduktion til mulighederne for at sende spørgsmål og foretage afstemning digitalt.

2. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.**
3. **Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab.**
4. **Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
Bestyrelsen foreslår, at der udloddes DKK 204 mio. i udbytte for regnskabsåret 2020, svarende til DKK 28,00 pr. aktie á DKK 100.

Punkterne 2., 3. og 4. blev behandlet under et. Formand Jens Borum, og CEO Jens E. Andersen aflagde beretning og henviste i øvrigt til den offentliggjorte beretning.

Herefter henviste CFO Michael H. Jeppesen til det fremlagte regnskab samt den foreslåede resultatdisponering med udbetaling af udbytte på DKK 28,00 pr. aktie og kommenterede såvel regnskab som resultatdisponering.

Bjarne Kongsted havde på vegne af Dansk Aktionærforening på forhånd fremsendt et indlæg, som dirigent Bo Holse læste op.

Dansk Aktionærforening var tilfreds med Solars resultat for 2020, forslaget til udbytte på DKK 28,00 pr. aktie, aktiekursudviklingen samt guidance for 2021, der er på niveau med resultatet for 2020. Der var ros til Solar for en informativ årsrapport og overskuelig og læsbar hjemmeside. Dansk Aktionærforening ønskede følgende uddybet:

1. *Succession-planlægning. Selv dygtige ledelser skal med tiden have nye profiler. Hvilke tiltag gør virksomheden for at sikre og udvikle talenter og nye ledelseskandidater, til at afløse den nuværende ledelse, når den tid måtte komme. Jeres fokus på øget diversitet i ledelsen går hånd i hånd med succession-planlægning. Hvordan vil I sikre udvikling og fastholdelse af kvindelige lederkandidater frem mod 2023?*
2. *God guidance i en coronatid. Hvordan har virksomheden omstillet sig til Covid-19, og hvordan guider virksomheden investorerne i denne tid med store usikkerheder. Er der skabt en fast procedure for en proaktiv guidance i en tid med lav sigtbarhed.*

CEO Jens E. Andersen oplyste, at Solar på tværs af lande anvender standardiserede processer til kortlægning af medarbejdernes kompetencer, udvikling og karrieremuligheder. Dette er drevet af HR og giver et billede af fremtidens talenter i alle Solars selskaber. Hvis der ses på diversitet ift. nationalitet har Solar f.eks. i IT mere end 10 nationaliteter repræsenteret. Hvis der ses på diversitet ift. køn har Solar en god kønsfordeling inden for f.eks. HR, IT og marketing, mens der er udfordringer inden for de mere tekniske områder, der kræver f.eks. installatører eller ingeniører. Solar er aktive og støtter det arbejde som DI og brancheorganisationer udfører med henblik på at øge diversiteten inden for de tekniske områder.

CFO Michael H. Jeppesen oplyste, at COVID-19 har haft effekt på flere af Solars segmenter og internt i Solar, men Solars ændrede organisering med vertikaler på tværs af lande har øget eksekveringskraften til at navigere i nye og ukendte farvande. Derudover har Solars digitale værktøjer givet mulighed for løbende og tæt opfølgning på performance og dermed hurtige indsatser. Ift. til drift og guidance har Solar også udarbejdet scenarier og forberedt situationer. Der vil dermed kunne reageres hurtigt, hvis der opstår afvigelser ift. til den forventede udvikling.

Beretningen blev taget til efterretning, og dirigenten konstaterede ingen øvrige aktionærer ønskede ordet, samt at årsrapporten og resultatdisponeringen var godkendt uden afstemning.

5. Forslag fra bestyrelsen:

5.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie. Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning.

Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt.

5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.

Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt.

6. Godkendelse af vederlagsrapport

Bestyrelsen har udarbejdet en vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelse og direktion i 2020, som skal godkendes ved en vejledende afstemning.

Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt.

7. Forslag til bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2021 udgør uændret DKK 200.000.

Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, men dirigenten satte forslaget til digital afstemning. Herefter kunne dirigenten konstatere, at forslaget var godkendt med 99,99% af stemmerne og 99,96% af kapitalen.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår nyvalg af Michael Troensegaard Andersen og genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer, Jesper Dalsgaard og Jens Borum.

Ifølge vedtægternes § 15.1 afgår den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse hvert år, og der skal således efter vedtægternes § 15.1 vælges en bestyrelse bestående af 4 - 8 medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at der vælges 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til bestyrelsen, hvorefter de foreslåede blev valgt uden afstemning.

9. Valg af revisor

I overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor for selskabet.

I løbet af sommeren 2020 har Solar gennemført en udbudsproces om revisionsydelser. Udbudsprocessen blev varetaget af revisionsudvalget og gennemført i overensstemmelse med gældende ret. Tre revisionsfirmaer har budt på opgaven.

Baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag samt møder med de tre bydende revisionsvirksomheder besluttede revisionsudvalget at anbefale, at Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, vælges som ny revisor.

Revisionsudvalget har fundet, at Deloitte er den kandidat, der bedst imødekommer og opfylder udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsmaterialet og samtidig besidder de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer for at udfylde rollen som revisor for selskabet.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, hvorefter Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt uden afstemning.

10. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt.

11. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Jens Borum ser frem til samarbejdet med det nye bestyrelsesmedlem Michael Troensegaard Andersen, de nye revisorer fra Deloitte, takkede det afgangende bestyrelsesmedlem, Jens Peter Toft, og afgangende revisor, PwC, for godt samarbejde, aktionærerne for den digitale deltagelse samt dirigenten for og sikker ledelse.

Mødet blev hævet.

Således passeret:

Dirigent
19.03.2021