



## FORLØB AF GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og behandlede og godkendte årsrapporten for 2022 med ledelses- og revisionspåtegning.

Endvidere behandlede og vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om:

- Anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 45,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.

- Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.

Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen, idet vederlaget ikke må afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelses tidspunktet.

- Ændringer i selskabets vedtægters § 7.1, § 9.1, § 9.2, §§ 10.4 - 10.6, § 11.1, § 11.2, § 12, § 13.1, § 13.3, § 13.5 og § 17.1.

Ændringerne indebærer bl.a. en forlængelse (frem til 1. marts 2028) af bestyrelsens bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser med indtil nominelt kr. 64.600.000, en opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling samt præciseringer og forenklinger af forskellige bestemmelser. Der henvises til de nye vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

- Ændring af selskabets vederlagspolitik. Ændringerne består primært af præciseringer men indeholder derudover også, at den nuværende ordning, hvor bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ændres til, at

bestyrelsesmedlemmer kan få et fast vederlag for hvert bestyrelsesmøde eller udvalgmøde, de deltager i.

- Godkendelse af Vederlagsrapporten for 2022 ved en vejledende afstemning.
- Bestyrelshonoraret for 2023: Fast årligt vederlag på uændret DKK 200.000. Derudover at bestyrelsesmedlemmer i tillæg hertil modtager DKK 15.000 for hvert fysisk bestyrelsesmøde eller udvalgmøde, de deltager i, samt DKK 7.500 for hvert virtuelle bestyrelsesmøde eller udvalgmøde, de deltager i.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:  
Genvælgt blev Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer, Peter Bang, Morten Chrono og Katrine Borum.  
Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:  
Rune Jesper Nielsen, Denise Goldby og Michael Kærgaard Ravn.
- Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og Michael Troensegaard Andersen blev genvælgt som formand, og Jesper Dalsgaard blev genvælgt som næstformand.



Genvælt til revisionsudvalget blev Peter Bang, Louise Knauer og Michael Troensegaard Andersen.

Genvælt til vederlagsudvalget blev Michael Troensegaard Andersen, Morten Chrone og Louise Knauer.

Genvælt til nomineringsudvalget blev Jesper Dalsgaard, Michael Troensegaard Andersen, Katrine Borum og Morten Chrone.

**Kontaktpersoner:**

Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11

**FAKTA OM SOLAR**

---

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2021 en omsætning på ca. 13,9 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. 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 de to versioner er det den danske version, der er gældende.