

FORLØB AF GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og behandlede og godkendte årsrapporten for 2023 med ledelses- og revisionspåtegning.

Desuden behandlede og vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om:

- Anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 30,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
- Godkendelse af Vederlagsrapporten for 2023 ved en vejledende afstemning.
- Bestyrelseshonoraret for 2024: Fast årligt vederlag på uændret DKK 200.000. Derudover at bestyrelsesmedlemmer i tillæg hertil modtager DKK 15.000 for hvert fysisk bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i, samt DKK 7.500 for hvert virtuelle bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Genvælt blev Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer, Peter Bang, Morten Chroné og Katrine Borum.
Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:
Rune Jesper Nielsen, Denise Goldby og Michael Kærgaard Ravn.
- Genvælt af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor og nyvalgt af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som bæredygtighedsrevisor.
- 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.
- Ændring af selskabets vederlagspolitik. Ændringerne vedrører rammerne for ydelse af variabelt vederlag til direktionen. De væsentlige ændringer er, at variabelt vederlag er indskrænket til alene at kunne være B-aktier, samt at rammen for det maksimale årlige variable vederlag, der kan ydes, er hævet fra 100% til 110% af direktionsmedlemmets faste årlige vederlag. Hvis tildelingen sker for flere år, kan værdien maksimalt udgøre et beløb svarende til 110% af direktionsmedlemmets senest fastsatte årlige faste vederlag multipliceret med antallet af år i tildelingsperioden. Øvrige ændringer består af ikke væsentlige ændringer, herunder præciseringer og uddybninger.
Godkendelse af ændring af vederlagspolitikken medfører, at et nyt langsigtet incitamentsprogram for direktionen indføres, herunder at der sker tildeling af performanceaktier til direktionen i 2024, jf. nærmere herom i selskabsmeddelelse nr. 5 2024.
- Bemyndigelse til dirigenten, herunder til anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

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

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

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

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

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. +45 79 30 00 00
IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

FAKTA OM SOLAR

Solar 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 2023 en omsætning på ca. DKK 13,0 mia. og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse 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.