

Den 18. marts 2022 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

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 23. februar 2022. 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	435.095.100	59,58%	12.450.951	80,83%

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerrettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, selskabets Årsrapport 2021 med koncernregnskab, dagsordenen, fuldmagts- og brevstemmeblanket, de fuldstændige forslag samt persondatapolitik fra og med den 23. februar 2022 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, idet det bemærkes, at der ikke er forslag om vedtægtsændringer som kræver et vist quorum.

Dirigenten oplyste, at der forud for generalforsamlingen var afgivet en stor del instruktionsfuldmagter, brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen. Ud fra disse, samt kendskabet til, hvorledes Fonden af 20. december stemmer, kan det entydigt fastslås, at der er overvældende flertal for de af bestyrelsen stillede forslag. Der vil således uanset, hvorledes de fremmødte aktionærer stemmer være mindst 94% flertal for de stillede forslag. Der vil derfor kun blive gennemført afstemning, såfremt der er fremmødte aktionærer, som måtte ønske dette.

Derefter gav dirigenten en introduktion til mulighederne for, at de aktionærer som overværer generalforsamlingen via WEB-cast kan sende spørgsmål som vil blive besvaret på generalforsamlingen.

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 329 mio. i udbytte for regnskabsåret 2021, svarende til DKK 45,00 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 45,00 pr. aktie og kommenterede såvel regnskab som resultatdisponering.

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

5. Forslag fra bestyrelsen, der blev behandlet samlet:

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 50,00 pr. aktie.

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%.

Aktionær Jens Frederik Demant bad om ordet og roste bestyrelsen for de fremsatte forslag herunder særligt, at bemyndigelserne var tidsbegrænset for et år. Ingen øvrige aktionærer ønskede ordet i forbindelse med forslagene, og ingen aktionærer ønskede forslagene sat til afstemning.

Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslagene var godkendt.

6. Godkendelse af vederlagsrapport

Bestyrelsen har udarbejdet en vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelse og direktion i 2021, 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 2022 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, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

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. 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 genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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 genvalgt 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 takkede bestyrelse og direktion for godt samarbejde, medarbejderne for deres indsats, generalforsamlingen for god ro og orden samt dirigenten for sikker ledelse. Da bestyrelsesformand Jens Borum efter 40 år udtræder af bestyrelsen for Solar, takkede CEO Jens E. Andersen for samarbejdet ligesom tidligere direktionsmedlem i perioden 1987-2006, Carsten H. Ørssleff, takkede Jens Borum for hans mangeårige indsats for Solar.

Mødet blev hævet.

Således passeret:

Dirigent
18.03.2022