

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 14. marts 2025 kl. 11.00 på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen.

Generalforsamlingen transmitteres til navnenoterede aktionærer via video-webcast på www.solar.eu.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår dernæst, at der udloddes DKK 110 mio. i udbytte for regnskabsåret 2024, svarende til DKK 15,00 pr. aktie á DKK 100.
4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport
Vejledende afstemning om den af bestyrelsen udarbejdede vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2024.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at det faste bestyrelshonorar for 2025 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.

Det foreslås i overensstemmelse med rammerne i vederlagspolitikken tillige, at bestyrelsesmedlemmer i tillæg til det faste vederlag 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. Formanden for bestyrelsen modtager dobbelt mødehonorar, mens næstformanden for bestyrelsen modtager halvanden gange mødehonorar for hvert ordinært bestyrelsesmøde, de deltager i.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår genvalg af de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer: Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer, Peter Bang, Morten Chrono og Katrine Borum.

Derudover har en aktionær, René Juul, meldt sit kandidatur til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker ikke at foreslå en udvidelse af bestyrelsen, og støtter ikke kandidaturet.

Der henvises til vedlagte bilag 2 fra nomineringsudvalget for oplysninger om de foreslåede kandidater.

7. Valg af revisor

I overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor for selskabet. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås tillige genvalgt som bæredygtighedsrevisor. 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.

8. Forslag fra bestyrelsen:

8.1 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.

8.2 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 ikke må afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelsestidspunktet.

9. Forslag fra aktionærer:

9.1 Aktiesplit

En aktionær har stillet forslag om, at selskabets aktier opdeles i kapitalandele à kr. 50, således, at hver aktie à kr. 100 giver to aktier à kr. 50. Forslaget har til formål at tiltrække nye kapitalstærke investorer. Forslaget vil indebære ændringer i vedtægternes §§ 3.1 og 5.1.

Aktionæren stiller endvidere det forslag, at overskud som følge af aktiesplittet skal anvendes til udbyttebetaling i finansåret 2025.

Bestyrelsen støtter ingen af aktionærens forslag.

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.

11. Eventuelt

Indkaldelsen med bilag og de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser, dagsordenen, selskabets Årsrapport 2024 med koncernregnskab, vederlagsrapport, blanket til brug for anmeldelse af deltagelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket vil fra og med den 19. februar 2025 være tilgængelige på www.solar.eu.

For så vidt angår indsamling og behandling af persondata-oplysninger henvises til Information om persondatarelige forhold i forbindelse med den ordinære generalforsamling samt selskabets cookiepolitik, der begge er tilgængelige på www.solar.eu.

Vedtagelseskrav

Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Det af en aktionær i dagsordenens punkt 9 stillede forslag kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 7. marts 2025 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse senest mandag den 10. marts 2025 kl. 23.59.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

- digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.euronext.com/cph-agm,

- ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan printes fra www.solar.eu, til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post alternativt til CPH-investor@euronext.com pr. e-mail,
- ved henvendelse til Euronext Securities på tlf.: +45 4358 8866, pr. e-mail: CPH-investor@euronext.com, eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København.

Bekræftelse på tilmelding samt digitalt adgangskort vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse. Såfremt e-mail ikke indtastes ved tilmelding, kan et fysisk adgangskort afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskortet.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.euronext.com/cph-agm (begge kræver digital signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket indscannes og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 10. marts 2025 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest onsdag den 12. marts 2025 kl. 16.00. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Selskabskapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 736.000.000 fordelt på aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 646.000.000 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, eller på e-mail investor@solar.dk. Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til selskabets ledelse under generalforsamlingen.

Video-webcast

Som en service til navnenoterede aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den fysiske generalforsamling, vil hele generalforsamlingen blive webcastet via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.solar.eu. Ligeledes vil denne webcast efterfølgende kunne ses på selskabets hjemmeside. Derudover vil navnenoterede aktionærer via Investorportalen have mulighed for under generalforsamlingen at indsende skriftlige spørgsmål til Solars Director, Investor Relations, der vil stille spørgsmålene på generalforsamlingen. Spørgsmål vil kunne begrænses, redigeres og eventuelt samles, inden disse stilles mundtligt på generalforsamlingen af Solars Director, Investor Relations. Log-on til InvestorPortalen kræver dels, at dine aktier er navnenoterede, og dels, at du har en digital signatur. Hvis der benyttes et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (MitID), typisk være kompatibel. Hvis du ikke har adgang til MitID, kan du oprette et personligt VP-ID. Vejledning til oprettelse af VP-ID er tilgængelig på www.solar.eu

Kontaktpersoner

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

Bilag 1: Vederlagsrapport 2024

Bilag 2: Forslag fra Nomineringsudvalget

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 2024 en omsætning på ca. 12,2 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 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.