



NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

<https://cns.omxgroup.com>

### Meddelelse nr. 8 2015

#### Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

Stakeholder Relations Manager Charlotte Risskov Kræfting – tlf. 40 34 29 08

#### Forløb af generalforsamling i Solar A/S

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

- Ledelsesberetning og årsrapport for 2014 med ledelses- og revisionspåtegning.
- Beslutning om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 7,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet.
- Ændringer af selskabets vedtægter, hvor bestemmelsen i de hidtidige vedtægters § 1.2 om hjemsted udgår, hvor vedtægternes § 10.1, litra 1, om dagsorden for den ordinære generalforsamling vedrørende årsrapport og årsregnskab præciseres, hvor bestemmelsen i de hidtidige vedtægters § 12.5 indeholdende en henvisning til selskabslovens § 107 udgår, og hvor formuleringen af vedtægternes § 17.1 justeres svarende til justeringen i § 10.1, litra 1.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
- Bestyrelseshonorar for 2015: Fast årligt vederlag på DKK 175.000.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Genvælgt til bestyrelsen blev:

Jens Borum, Niels Borum, Ulf Gundemark, Agnete Raaschou-Nielsen, Jens Peter Toft og Steen Weirsøe.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:

Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.

Solar A/S

Direktionen

Industrivej Vest 43

DK-6600 Vejen

Danmark

Tlf.: + 45 79 30 00 00

[www.solar.eu](http://www.solar.eu)

Ref.: CRK

CVR-nr.: 15 90 84 16

27. marts 2015

- Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Jens Borum som formand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand. Genvalgt til revisionsudvalget blev Jens Peter Toft, Jens Borum og Agnete Raaschou-Nielsen.

Med venlig hilsen  
Solar A/S

Jens Borum

### **Fakta om Solar**

Solar A/S er et børsnoteret selskab og blandt Nordeuropas førende sourcing- og servicevirksomheder primært inden for el-, vvs- og ventilationsteknologi. Solar tilbyder både produkter, viden og løsninger.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2014 en omsætning på ca. 10,3 mia. kroner og beskæftiger i dag omkring 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B og har været børsnoteret siden 1953.

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 den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.