

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

17. marts 2017

Meddelelse nr. 7 2017

Forløb af generalforsamling

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

- Ledelsesberetning og årsrapport for 2016 med ledelses- og revisionspåtegning.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 12,00 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 op til 10% af selskabskapitalen.
- Nedsættelse af B-selskabskapitalen med nominelt DKK 17.498.200 fra nominelt DKK 792.060.700 til nominelt DKK 774.562.500, svarende til en nedsættelse af B-selskabskapitalen med 174.982 B-aktier á DKK 100 ved annullering af egne B-aktier. Nedsættelsen kan tidligst effektueres 4 uger efter, at proklama er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.
- Nedsættelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 9.1, § 9.2 og § 9.4 til indtil den 1. april 2019 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange ved nytegning af B-aktier med og uden fortegningsret for nuværende aktionærer fra DKK 70.206.000 til DKK 68.456.000 som konsekvens af nedsættelsen af selskabskapitalen ved annullering af egne B-aktier.
- Bestyrelseshonorar for 2017: Fast årligt vederlag på DKK 175.000.

- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Genvælgt blev Jens Borum, Niels Borum, Ulf Gundemark og Jens Peter Toft.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Knauer og Jesper Dalsgaard.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:

Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.
- Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvælgt Jens Borum som formand. Genvælgt til revisionsudvalget blev Jens Peter Toft og Jens Borum. Genvælgt til vederlagsudvalget blev Ulf Gundemark, Jens Borum og Jens Peter Toft. Nyvalgt som næstformand for bestyrelsen blev Ulf Gundemark, mens Jesper Dalsgaard blev nyvalgt til revisionsudvalget.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Jens Borum

Bestyrelsesformand

Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

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

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2016 en omsætning på ca. 11,1 mia. kroner og beskæftiger 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.

Ansvarsfraskrivelse

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den engelske version, der er gældende.