



NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

<https://cns.omxgroup.com>

#### Meddelelse nr. 4 2015

#### Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

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

#### Solar A/S

Direktionen

Haderslevvej 25

DK – 6000 Kolding

Danmark

Tlf. + 45 79 30 00 00

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

Ref.: AW/mje

CVR-nr.: 15 90 84 16

#### Indkaldelse til generalforsamling

3. marts 2015

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 27. marts 2015 kl. 11.00 på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab.  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes.
3. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår dernæst, at der udloddes DKK 55 mio. i udbytte for regnskabsåret 2014, svarende til DKK 7,00 pr. aktie á DKK 100.
4. Forslag fra bestyrelsen:
  - 4.1 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 15,00 pr. aktie.
  - 4.2 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%.
  - 4.3 Vedtægtsændringer  
Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i de hidtidige vedtægters § 1.2 om hjemsted udgår af vedtægterne. Bestyrelsen foreslår dernæst, at vedtægternes § 10.1, litra 1, om dagsorden for den ordinære generalforsamling vedrørende årsrapport og årsregnskab præciseres. Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestemmelsen i de hidtidige vedtægters § 12.5 indeholdende en henvisning til selskabslovens § 107 udgår. Bestyrelsen foreslår endelig, at formuleringen af vedtægternes § 17.1 justeres svarende til den i § 10.1, litra 1, foreslåede justering.

5. Forslag til bestyrelsens vederlag  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelshonoraret i 2015 udgør DKK 175.000.  
Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelte honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Fonden af 20. December foreslår genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Niels Borum, Ulf Gundemark, Agnete Raaschou-Nielsen, Jens Peter Toft og Steen Weirsøe.
7. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt.

Dagsorden, selskabets Årsrapport 2014 med koncernregnskab og de fuldstændige forslag vil fra og med den 4. marts 2015 være tilgængelig på [www.solar.eu](http://www.solar.eu).

#### **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 20. marts 2015 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort til generalforsamlingen.

#### **Adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort til sig selv samt til en eventuelt medfølgende rådgiver via [www.solar.eu](http://www.solar.eu) eller på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller hos VP Investor Services på tlf.: +45 4358 8891 eller via fax: +45 4358 8867 senest mandag den 23. marts 2015, kl. 23.59.

#### **Fuldmagt/brevstemme**

Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via Solars InvestorPortal på [www.solar.eu](http://www.solar.eu) eller på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) (begge kræver elektronisk signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller brevstemmeblanket, der kan printes fra [www.solar.eu](http://www.solar.eu). Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S eller på fax +45 4358 8867. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket indscannes og sendes pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 23. marts 2015, kl. 23.59, mens brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 25. marts, kl. 16.00.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

**Selskabskapital og kontoførende pengeinstitut**

Selskabskapitalen er DKK 792.060.700 fordelt i aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 702.060.700 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.

Med venlig hilsen  
Solar A/S

Jens Borum  
Bestyrelsesformand

Bilag: Forslag fra Fonden af 20. December

**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.

**Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende:**

**"Forslag til bestyrelsens sammensætning**

Nedennævnte personer foreslås valgt til bestyrelsen for Solar A/S.

**Ulf Gundemark** har som CEO i Elektroskandia Nordic Group fra 1998 til 2008 haft hovedansvaret for den nordiske region i Hagemeyer-koncernen. Han har endvidere arbejdet som General Manager i IBM (1995-98) samt på forskellige positioner i ASEA / ABB (1975-94).

Ulf Gundemark har 20 års erfaring med at lede globale og lokale virksomheder og har herigennem opnået et betydeligt kendskab til den branche og de lande, som Solar driver sin virksomhed i, samt til markederne i Østeuropa, Rusland og Kina.

Ulf Gundemark er uddannet som ingeniør i Elektroteknik fra Chalmers Tekniska Högskola (1975) og har efterfølgende taget en række supplerende uddannelser ved bl.a. IFL og INSEAD.

Ulf Gundemark blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2014. Ulf Gundemark er formand for bestyrelsen i Ripasso Energy AB samt medlem af bestyrelsen for Papyrus AB, Constructor Group AS, Lantmännen Ekonomisk Förening, Scandi Standard Group AB og AQ Group AB.

Ulf Gundemark er født 13. november 1951.

**Steen Weirsøe** har været administrerende direktør i DT Group (tidligere Danske Trælast) fra 1999 til 2012. Han har desuden været medlem af topledelsen i Wolseley-koncernen, der siden 2006 har været ejer af DT Group. Steen Weirsøe har tidligere fungeret som koncerndirektør i Danisco (1994-99) og administrerende direktør i Juncker Industrier (1983-94) samt været ansat i FDB (1974-83).

Steen Weirsøe har bred ledelsesmæssig og international erfaring samt stor erfaring med og viden om detail- og grossistvirksomhed i tilknytning til byggebranchen.

Steen Weirsøe er cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus (1973).

Steen Weirsøe blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2013. Steen Weirsøe er medlem af bestyrelsen i Larsen og Ibsen Holding A/S. Han har tidligere været formand for bestyrelsen i Royal Unibrew samt varetaget en række tillids- og bestyrelsesposter inden for Wolseley-gruppen.

Steen Weirsøe er født 6. april 1948.

**Agnete Raaschou-Nielsen** har fra 2006 til 2011 arbejdet som Vice President og COO i Aalborg Portland A/S og har været administrerende direktør for Zacco Denmark A/S fra 2001 til 2006 samt for Coca-Cola Tapperierne A/S fra 1999 til 2000. Inden da har hun arbejdet i 9 år i Carlsberg A/S herunder som underdirektør samt 3 år som adjunkt på Handelshøjskolen i København.

Agnete Raaschou-Nielsen har ledelsesmæssig erfaring fra international produktions- og servicevirksomhed og har bredt kendskab til produktion, forsyningskæde, salg og markedsføring.

Agnete Raaschou-Nielsen er cand. polit (1985) og lic. polit (1988) fra Københavns Universitet og har endvidere studeret på Universidad Complutense i Madrid (1981) samt på Stanford Business School i Californien (1989).

Agnete Raaschou-Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2012. Agnete Raaschou-Nielsen har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Hun er formand for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S, Arkil Holding A/S og et datterselskab, næstformand for bestyrelsen i Novozymes A/S, Dalhoff Larsen og Horneman A/S, Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, ProCapture samt kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest samt medlem af bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co., Icopal Holding A/S og to datterselskaber samt Danske Invest Management A/S. Hun har endvidere tidligere varetaget bestyrelsesposter i en række udenlandske selskaber.

Agnete Raaschou-Nielsen er født 18. december 1957.

**Jens Peter Toft** driver egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra 1984 beskæftigede han sig med Corporate Finance og fra 1998 og til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark.

Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring inden for M&A-transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold, investering, organisation, generel ledelse samt børserforhold.

Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA.

Jens Peter Toft blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 2009. Jens Peter Toft har foruden sin internationale erfaring bred erfaring i arbejdet med virksomhedsbestyrelser. Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i Mipsalus Holding ApS og et datterselskab samt medlem af bestyrelsen i Bitten og Mads Clausens Fond, Biludan Gruppen A/S samt fire datterselskaber, Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, ProCapture samt kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest, Enid Ingemanns Fond, A/S Dampskibsselskabet D.F.K, Mols-Linien A/S, PNO Holding A/S samt fem datterselskaber og Selskabet af 11. december 2008 ApS.

Jens Peter Toft er født 30. september 1954.

**Jens Borum** har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos organismer og økosystemer.

Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985).

Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1982, var næstformand i perioden 1989-1991 og har været formand siden 1991. Han er medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December og Unisense Holding A/S. Jens Borum har endvidere bestyrelsesmæssig erfaring som tidligere formand for bestyrelserne i Unisense A/S og Unisense Fertilitech A/S.

Jens Borum er født 8. oktober 1953.

**Niels Borum** har været ansat i Interconsult Management, Edb og Operationsanalyse A/S, Regnecentralen af 1979 A/S, Brüel & Kjær A/S samt KTAS, Teledanmark A/S og TDC A/S som IT-konsulent, afdelingsleder, projektleder og proceskonsulent og har endvidere arbejdet som selvstændig konsulent.

Niels Borum er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1973).

Han blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1975 og har i perioden 2004-2006 fungeret som næstformand. Niels Borum er formand for bestyrelsen for Fonden af 20. December.

Niels Borum er født 1. maj 1948.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.

Ulf Gundemark er svensk statsborger. De øvrige foreslåede kandidater er danske statsborgere.

Af de foreslåede kandidater kan Ulf Gundemark, Steen Weirsøe, Agnete Raaschou-Nielsen og Jens Peter Toft betragtes som uafhængige af selskabet ifølge definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Jens Borum og Niels Borum er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i Solar A/S.

Kolding, den 3. marts 2015

Fonden af 20. December

Niels Borum  
Formand"