



## Generalforsamlingsprotokollat

3.4.2024 12:25:34 CEST | Erria A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Den 3. april 2024, kl. 1100 CET afholdtes ordinær generalforsamling ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge på adressen Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge.

Advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at 77,39 % af selskabets kapital var fremmødt og/eller repræsenteret på generalforsamlingen.

De fremmødte aktionærer var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2023
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuel

### **Ad 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2023.**

Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i 2023.

Beretningen blev godkendt.

### **Ad 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**

Årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023 blev fremlagt.

Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.erria.dk](http://www.erria.dk) og havde været tilgængelig for aktionærene i trykt form i selskabet siden 12. marts 2024 blev godkendt.

### **Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 4.250.000,00.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023 og at årets resultat overføres til selskabets reserver.

Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion**

Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

#### **Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således:

1. Søren Storgaard som bestyrelsesformand
2. Kristian Svarrer som næstformand og
3. Ng Sing King som bestyrelsesmedlem

Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad 6. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.

PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

#### **Ad 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier**

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 1. april 2025, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.

Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer**

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

#### **Ad 9. Eventuelt.**

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til - med substitutionsret - at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer som måtte blive krævet for at opnå registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Martin Skovbjerg

## **Om Erria A/S**

Erria A/S is a Denmark-listed conglomerate involved in Shipping, Offshore & Logistic worldwide. Erria was founded in 1992 and the Company's objective is to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favorable market position.

It is the overall strategy of Erria A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of services in a close partnership with the customer.

### **The main business areas of the Company are**

- Shipping.
- Marine Warranty Survey.
- Offshore Personnel Services.
- Service of life-saving & firefighting equipment.
- Logistics, which consists of container depot handling, maintenance and repair of containers in Vietnam.
- Manufacturing of a wide range of products including security seals and security bags.

## **Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)
- [Vedtægter - Articles of Association.pdf](#)