



NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

<https://cns.omxgroup.com>

Meddelelse nr. 9 2013

Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

IR- & Kommunikationschef Charlotte Risskov Kræfting – tlf. 40 34 29 08

Solar A/S

Direktionen

Haderslevvej 25

DK-6000 Kolding

Danmark

Tlf.: + 45 79 30 00 00

Fax + 45 75 52 26 84

www.solar.eu

Ref.: FHT/MJE

CVR-nr.: 15 90 84 16

5. april 2013

Forløb af generalforsamling i Solar A/S

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

- Ledelsesberetning og årsrapport for 2012 med ledelses- og revisionspåtegning.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 6,65 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at udlatte ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at erhverve egne kapitalandele i selskabet.
- Ændringer af selskabets vedtægter, der udover redaktionelle ændringer hovedsagligt vedrører elektronisk kommunikation med kapitalejerne samt hvilke oplysninger, der gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger. Godkendelsen vedrører vedtægternes § 9.4, § 9.5, §10.1 og §20.1 - §20.5.
- Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Godkendelsen indsættes i vedtægternes § 15.5.
- Overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen og SMT (Solar Management Team) i Solar A/S. Godkendelsen indsættes i vedtægternes § 15.4.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
- Bestyrelseshonorar for 2013: Fast årlig vederlag på DKK 150.000.

- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Genvalgt til bestyrelsen blev:

Jens Borum, Peter Falkenham, Niels Borum, Agnete Raaschou-Nielsen og Jens Peter Toft.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Steen Weirsøe.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:

Lars Lange Andersen, Bent H. Frisk og Preben Jessen.

- Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Forslag til generalforsamlingsbeslutning fremsat af en aktionær blev ikke vedtaget.

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

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Borum

Fakta om Solar

Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i 1953. Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Desuden indgår Aurora Group i Solar-koncernen. Aurora Group er en af Nordens førende distributører af tilbehørsprodukter til forbrugerelektronik og driver forretning i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Solar-koncernen havde i 2012 en omsætning på € 1.700,9 mio. svarende til DKK 12,7 mia. og beskæftiger omkring 3.600 medarbejdere.

Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse

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