

13. april 2022

Sagsnr.: EMN-2022-00075
stw/SEJU

Generalforsamling i Evida Holding 2022

Bestyrelsen i Evida Holding A/S, CVR-nr. 37926671 ("Selskabet"), indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 28. april 2022 kl. 10-12.

Generalforsamlingen er åben for pressen og afholdes på Microsoft Teams. Tilmelding skal ske til stw@evida.dk senest den 25. april 2022 af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for medlemmer af bestyrelsen og direktionen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuelt en næstformand, og eventuelle suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen
9. Godkendelse af vederlag til revisionsudvalg
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere
11. Bemyndigelse til dirigenten

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger advokat Klavs Valdemar Gravesen som dirigent.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Til brug for forslaget vedlægges Selskabets årsrapport for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 revideret af PwC Revisionspartnerselskab ("Årsrapporten").

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres som anført i Årsrapporten.

Ad 5. Beslutning om decharge for medlemmer af bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt eventuelle suppleanter til bestyrelsen

Der vil på generalforsamlingen blive stillet forslag om bestyrelsesmedlemmer. Forslag om valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal være suppleret med oplysninger om den opstillede persons ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at PwC Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor.

Ad 8. Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at det i Årsrapporten foreslåede vederlag til medlemmer af bestyrelsen fastholdes. Bestyrelsen indstiller i den forbindelse til, at nedenstående honorar for bestyrelsesmedlemmerne i regnskabsåret 2022 fastholdes:

- Formand: 496.000 kr.
- Næstformand: 331.000 kr.
- Øvrige medlemmer: 165.000 kr.

Ad 9. Godkendelse af vederlag til revisionsudvalg

Bestyrelsen indstiller, at nedenstående honorar for medlemmer i Evidas nye revisionsudvalg i regnskabsåret 2022 vedtages:

- Formand: 50.000 kr.
- Øvrige medlemmer: 25.000 kr.

Bestyrelsen vil herefter konstituere sit nye revisionsudvalg.

Ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere

Forslag til ændring i vedtægter

I Selskabets vedtægter pkt. 7.8 fremgår følgende: *"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand, hvis en sådan er valgt) er til stede."*

Bestyrelsen indstiller, at det vedtages, at vedtægternes pkt. 7.8 ændres til følgende: *"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand, hvis en sådan er valgt) er til stede."*

Forslag til ændring i vederlagspolitik

Bestyrelsen indstiller, at der i Vederlagspolitikken, pkt. 3 Bestyrelsen, indsættes følgende bestemmelser:

"Medlemmerne af bestyrelsen i Evida modtager ikke særskilt vederlag for eventuelle bestyrelsesposter i datterselskaber til Evida, idet betaling herfor er indeholdt i det faste basishonorar."


og

"Desuden honoreres medlemmer af revisionsudvalget med et fast honorar, som godkendes hvert år af generalforsamlingen."

Ad 11. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

På vegne af bestyrelsen:


Navn: Charlotte Strand (formand)