

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Frederikssund, 8. marts 2017
SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2017

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2017

Den 8. marts 2017 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S ("Selskabet") på adressen Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået, at beretningen tages til efterretning.

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlægelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen havde foreslået, at årsrapporten godkendes.

Selskabets årsrapport for 2016 blev godkendt.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen godkendte en nedsættelse basisvederlag for det igangværende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

regnskabsår 2017 fra kr. 180.000 til kr. 140.000 som foreslået af bestyrelsen. Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Borelli-Kjær som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1a) Nedsættelse af aktiekapitalen

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra nominelt kr. 10.883.281,36 til nominelt kr. 4.997.006,06. Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af de nu erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne, efter offentliggørelsesperiodens udløb (4 uger), jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, jf. § 192. Kapitalnedsættelsen finder sted til kurs 0,352, hvortil aktierne er tilbagekøbt, svarende til en samlet nedsættelse på kr. 5.886.275,30.

8.1b) Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at konsekvensrette Selskabets vedtægter som følge af vedtagelsen under dagsordenens pkt. 8.1a efter offentliggørelsens udløb.

I vedtægternes pkt. 3.1 ændres "kr. 10.993.281,36" til "kr. 4.997.006,06" og "544.164.068 stk. aktier" til "249.850.303 stk. aktier".

8.2 Opdatering af Selskabets vedtægter

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen vedtog i tillæg til vedtægtsændringen under dagsordenens pkt. 8.1b, at Selskabets vedtægter gennemgående ajourføres i henhold til det fremlagte, rettemarkerede udkast.

8.3 Beslutning om bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten som foreslået.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.25.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING