

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 08/2020

Referat af ordinær generalforsamling 2020

København, 22. april 2020

På cBrain's ordinære generalforsamling onsdag den 22. april 2020 blev

- Årsrapport 2019 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,12 per aktie vedtaget.
- Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

- Ændring af vedtægterne jf bilag til generalforsamlingen.
- Vederlagspolitik
- Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.

Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

Ejvind Jørgensen
Dirigent

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO