

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K

København, 24. marts 2022
SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2022

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2022

Den 24. marts 2022, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S ("Selskabet") hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2021 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. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Vederlagsrapport blev fremlagt.

Vederlagsrapport blev godkendt ved vejledende afstemning.

SELSKABSMEDDELELSE

CEMAT A/S • C/O DLA PIPER DENMARK P/S, OSLO PLADS 2 • 2100 KØBENHAVN Ø • DENMARK • TEL. +45 33 34 00 58 •
E-MAIL: info@cemat.dk • www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2022 blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Revisor blev genvalgt.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1. Godkendelse af Selskabets opdaterede vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen godkendte Selskabets opdaterede vederlagspolitik.

Selskabets opdaterede vederlagspolitik blev godkendt.

8.2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve Selskabets egne aktier

Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til efter selskabslovens § 198 at lade Selskabet erhverve egne aktier i et omfang på op til 10% af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital i en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10% over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede aktiekurs.

8.3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer

Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til efter selskabslovens § 155 at foretage kapitalforhøjelse ad én eller flere gange med op til 10% af selskabets nuværende aktiekapital uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen.

SELSKABSMEDDELELSE

9. Eventuelt

Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.01.

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

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

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

SELSKABSMEDDELELSE

CEMAT A/S • C/O DLA PIPER DENMARK P/S, OSLO PLADS 2 • 2100 KØBENHAVN Ø • DENMARK • TEL. +45 33 34 00 58 •
E-MAIL: info@cemat.dk • www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818