

J. nr. 309659-MK

Referat af generalforsamling i ÆrøXpressen A/S d. 30/4-2025 kl. 19.00

225 aktionærer var mødt eller repræsenteret ved den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i Ærøhallen.

Aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen: kr. 9.922.000,- A-aktier, dvs. ca. 41 %.

Formanden Claus Skov bød velkommen og generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne.

1) Valg af dirigent

Advokat Mads Kromann blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Claus Skov aflagde bestyrelsens beretning, hvori han bl.a. nævnte:

- At der generelt er stigende overførselstal og at færgen har nu en markedsandel på ca. 25%
- at økonomien og omkostningerne omkring færgens drift, herunder at det fortsat går den rigtige vej og at man har fået rigtigt godt styr på teknikken,
- at færgen havde sejlet uden uheld i hele 2024,
- den retssag selskabet har set sig nødsaget til at anlægge mod Ærø Kommune, da denne ikke har villet indgå i en konstruktiv dialog omkring den korrekte fordeling af tilskud samt konkurrenceforvridning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning-

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Direktør Henrik Schlotfeldt gennemgik hovedtallene for 2024, udvisende et underskud på kr. 890.807,-

Forsamlingen godkendte årsrapporten.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport

Generalforsamlingen besluttede at henføre underskuddet for 2024 til aktiekapitalen.

5) Valg til bestyrelsen

Arne Jensen, Stig Christiansen og Ole Jensen var på valg til bestyrelsen. De tre bestyrelsesmedlemmer genopstillede, og alle opnåede genvalg med akklamation uden modkandidater.

Dorte Pietraszek og Mikkel Brixvold blev valgt som suppleanter med akklamation uden modkandidater.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet BDO i Svendborg, der blev valgt uden modkandidater.

7) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8) Eventuelt

Bestyrelsen havde modtaget en række spørgsmål fra en aktionær forud for generalforsamlingen, der blev besvaret af formanden under dette punkt.

Der var rosende bemærkninger til bestyrelsen/kontoret for det sobre arbejde/ageren i det daglige.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:40 med et trefoldigt leve for Ærøxpressen A/S.

Således passeret



Mads B. K. Kromann
Dirigent