

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 204/2025

Tvis, 9. april 2025

FORLØB PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 9. april 2025 kl. 17:00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro.

Bestyrelsens beretning var ikke til afstemning og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Den reviderede årsrapport for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken.

Generalforsamlingen godkendte det ordinære bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2025.

Bestyrelsens forslag om at udlodde et ordinært udbytte på DKK 3,00 per aktie blev godkendt.

Anders Tormod Skole-Sørensen, Søren Mygind Eskildsen, Jan Amtoft, Pernille Wendel Mehl, Erika Hummel og Björn Olsson Lissner blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor af generalforsamlingen.

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt som bæredygtighedsrevisor af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde desuden fremsat følgende forslag:

- a) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
- b) Bestyrelsen foreslog visse ændringer til vedtægterne af redaktionel karakter, baseret på nylige ændringer til selskabsloven. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anders Tormod Skole-Sørensen som formand og Søren Mygind Eskildsen som næstformand for bestyrelsen.

For yderligere information kontakt venligst:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.