

Selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20

København, den 26. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019, kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019/20
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen.
7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2018/19 samt som bilag til de fuldstændige forslag.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. maj 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 16. maj 2019 på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,
- ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
- ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 16. maj 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.

Følgende oplysninger er fra den 26. april 2019 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, årsrapporten 2018/19 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer

Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen