

## **Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 27. april 2023**

SP Group A/S har idag, den 27. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Henrik Ottosen til dirigent.

Herefter aflagde Formanden, Hans W. Schur, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev godkendt.

Der udbetales et udbytte på DKK 3,00 pr. aktie.

Forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår blev godkendt.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Hans W. Schur, Erik P. Holm, Hans-Henrik Eriksen og Bente Overgaard blev alle genvalgt.

Marie Bakholdt Lund blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Marie Bakholdt Lund er cand. merc. fra CBS og Vice President i Sales hos Demant A/S og har betydelig erfaring med salg og marketing. Desuden industrierfaring i MedTech-industrien og andre industrier. Marie Bakholdt Lund har tidligere været ansat i 3Shape A/S og Hempel A/S.

Marie Bakholdt Lund har ingen øvrige ledelseshverv.

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans W. Schur som formand og Erik P. Holm som næstformand.

### **Yderligere oplysninger:**

**Adm. direktør Frank Gad**  
**Telefon: 70 23 23 79**  
**[www.sp-group.dk](http://www.sp-group.dk)**