

Selskabsmeddelelse 13/2026

5. august 2026

Strategic Partners A/S

Lyskjær 8A

DK-2730 Herlev

www.strategic-partners.dk

CVR: 32266355

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 5. AUGUST 2026 KL. 10:00

Strategic Partners A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 5. august 2026 kl. 10:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskjær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af erhvervelse af 3 butiksejendomme beliggende Anelystparken 21A-21C, 8200 Aarhus V.
3. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre en rettet emission til bestyrelse og ledelse ved udstedelse af 12.400 nye aktier til finansiering af ejendoms købet.
Forslaget er betinget af generalforsamlingens godkendelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2.
4. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
5. Eventuelt.

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter pkt. 4.8 udpeget Jakob Færch Bendtsen som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højest 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 4.5, idet indkaldelsen var offentliggjort den 10. juli 2026.

Dirigenten konstaterede desuden, at dagsorden samt de fuldstændige forslag tillige var offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 4.6, idet disse var offentliggjort den 10. juli 2026.

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 6.256.800. I henhold til vedtægternes punkt 2.1, giver hvert aktiekapitalbeløb på kr. 150 én stemme. DKK 3.737.400 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 59,7 % af de samlede stemmer.

Ad. 2. Erhvervelse af 3 butiksejendomme

Selskabet underskrev den 10. juli en betinget købsaftale om erhvervelse af 3 butiksejendomme beliggende Anelystparken 21A-21C i 8381 Tilst til en købspris på i alt DKK 16,2 mio. Handlen var blandt andet betinget af, at selskabets generalforsamling godkender erhvervelsen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte erhvervelsen med overtagelse af de 3 butikker pr. 1/9-2026.

Forslaget blev godkendt.

Ad. 3. Bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse rettet mod bestyrelse og ledelse uden fortegningsret

En forudsætning for købet under punkt 2 er at der rejses kapital til finansiering af selskabets egenkapitalfinansiering af de 3 butiksejendomme på DKK 6.975.000. Den kontante betaling foreslås af bestyrelsen finansieret ved en rettet emission ved udstedelse af 12.400 nye aktier.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes punkt 3.1 bemyndiget til at foretage rettede emissioner op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen havde dog stillet forslag om, at generalforsamlingen giver en særskilt bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre den rettede emission ved udstedelse af 12.400 nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, idet de nye aktier vil blive tegnet af selskabets bestyrelsesformand, Michael Hove, og selskabets CEO Jakob Bendtsen.

Bestyrelsen foreslog i den forbindelse at indsætte en ny bemyndigelse med følgende ordlyd som et nyt pkt. 3.1 (b) i selskabets vedtægter:

”Bestyrelsen er indtil den 31. august 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 1.860.000 ved udstedelse af 12.400 nye aktier, hvoraf 7.600 aktier kan udstedes til selskabets bestyrelsesformand og 4.800 aktier kan udstedes til selskabets administrerende direktør. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og ved kontant betaling.”

Forslaget blev godkendt.

Ad. 4. Ændring af vedtægter

Bestyrelsen havde som følge af punkt 2 og 3 stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter som følger:

- (i) Punkt 3.1 ændres til punkt 3.1 (a)
- (ii) Ordlyden "*For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1, 3.2 og 3.3...*" i punkt 3.4 ændres til "*For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1 (a), 3.1 (b), 3.2 og 3.3...*".

Forslaget blev godkendt.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer direktør Jakob Færch Bendtsen med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Herlev, den 5. august 2026

Jakob Færch Bendtsen

Dirigent

Signed by:
Jakob Færch Bendtsen
686E93928FD04B0...

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609