

**Meddelelse nr. 09/2026**  
**Den 7. april 2026**

**Meddelelse nr. 09/2026: Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag d. 30. april 2026 kl. 11:30 hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
*Bestyrelsen foreslår, at der for 2025 udbetales et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.*
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  - a. Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2026, i lighed med for 2025, fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.

Ad punkt 5:

Anders Bønding og Joo Runge indstilles til genvalg.

Peter Ott genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår i stedet nyvalg af Kim Mikkelsen.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 96 35 56).

Ad punkt 7a:

Basishonoraret for menige medlemmer foreslås i lighed med for 2025 fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formandshvervet indebærer.

**Aktiekapital, stemmer m.v.**

Aktiekapitalens størrelse er på DKK 210.750.000 der er opdelt i 421.500.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Aktieudstedende institut er Euronext Securities, Nicolai Eigveds Gade 8, DK-1402 København K, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

**Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 23. april 2026 kl. 23:59.

Aktionærene kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk) eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 24. april 2026 kl. 23:59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk). Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 24. april 2026 kl. 23:59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

**Dagsorden m.v.**

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk) samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk).

**Strategic Investments A/S**  
Bournvilles Passage 1  
DK-1055 København K  
Telefon: (+45) 38 40 15 50  
CVR 71 06 47 19

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S