

## SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 64/2020

Tvis, 11. juni 2020

### **FORLØB PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 11. juni 2020 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 2019 blev godkendt af generalforsamlingen. Det blev bemærket at de finansielle forventninger for 2020 indtil videre er suspenderet jf. selskabsmeddelelse af 27. marts 2020.

Generalforsamlingen godkendte det ordinære bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen foreslog at undlade udbytteudbetaling i 2020. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Sanna Mari Suvanto-Harsaae, Anders Tormod Skole-Sørensen, Carsten Bjerg, Søren Mygind Eskildsen og Danny Feltmann Espersen blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde desuden fremsat følgende forslag:

- a) Bestyrelsen foreslog en ny vederlagspolitik for vederlag til ledelsen forberedt af bestyrelsen. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
- b) Bestyrelsen indstillede i overensstemmelse med ny vederlagspolitik i øvrigt, at næstformandens honorar ændredes fra ordinært bestyrelseshonorar til 1.5 gange ordinært bestyrelseshonorar. Honorar til medlemmer af revisionsudvalget, nomineringskomite og vederlagskomite fremgik af bilag 1, Vederlagspolitik. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
- c) Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring, hvor præsentation og afstemning om vederlagsrapporten optages som et nyt dagsordenspunkt på den ordinære generalforsamling. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sanna Mari Suvanto-Harsaae som formand og Anders Tormod Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.

**For yderligere information:**

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

**Om TCM Group**

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres 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 Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden [www.tcmgroup.dk](http://www.tcmgroup.dk).