



Meddelelse nr. 08/2024

Dato 26. april 2024

Meddelelse nr. 08/2024: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte fredag d. 26. april 2024 kl. 10:00 ordinær generalforsamling. Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2024 af d. 4. april 2024.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1-3

Adm. dir. Jens Black gennemgik årets væsentligste begivenheder, redegjorde for selskabets resultatudvikling i 2023 og gennemgik selskabets balance.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2024. Jens Black opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2024 herunder kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der, i lighed med for 2022, udloddes udbytte for regnskabsåret 2023 på DKK 0,02 pr. aktie.

Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapport og resultatdisponering blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier

Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 26. april 2029.

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse

Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 77 12 31) blev valgt.

Dagsordenspunkt 7a, Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Ændringerne havde baggrund i et ønske om nærmere at afspejle selskabets forpligtelser i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7b, Forslag om bestyrelseshonorarer for 2024

Basishonoraret for menige medlemmer for 2024 blev fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen honoreres med det dobbelte af basishonoraret.

Dagsordenspunkt 7c, Forslag om bemyndigelse til konvertible gældsbreve

Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve med et lånebeløb på op til DKK 150m uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, 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.

Bilag dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:
Jens Black, adm. direktør, telefon +45 30 65 41 74

Bilag:
Slides fra ordinær generalforsamling d. 26. april 2024