



Herlev 13 april 2023

Selskabsmeddelelse 11/2023

Scandinavian Investment Group A/S

Lyskær 8A

2730 Herlev

Tlf. 28 126609

Email. mh@sca-inv-group.dk

Hjemmeside: www.sca-inv-group.dk

CVR: 34 41 19 13

Referat fra ordinær generalforsamling:

SIG A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 13. april 2023 med start kl. 15.00 på selskabets adresse Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Decharge til ledelse og bestyrelse
5. Indkomne forslag
 - 5a: Vederlag til bestyrelsen
 - 5b: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport
 - 5c: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt



Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 9.1 udpeget Søren Dal Thomsen som dirigent for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 7.1, idet indkaldelsen var offentliggjort den 22. marts 2023.

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. 7.2, idet disse var offentliggjort den 22. marts 2023. Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 26.783.248,50. I henhold til vedtægternes punkt 4.2, giver hvert aktiekapitalbeløb på kr. 0,50 én stemme.

Selskabets egenbeholdning udgjorde DKK 2.983.329 aktiekapital. DKK 13.306.254 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 55,91 % af de samlede stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 93,70% fremmødt, og 6,30% via brevstemmer og fuldmagter.

Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Søren Dal Thomsen gennemgik året 2022, som var gennemgået i årsregnskabet for 2022 pr. 22 marts 2023. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.

Ad. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse:

Michael Hove aflagde herefter beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S fremsendte årsrapport.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 3. + 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge til ledelse og bestyrelse

Der var stillet forslag om at give decharge til direktion og bestyrelse, samt at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

Forslagene blev godkendt.

Ad 5.a. Bestyrelshonorar for 2023:

På generalforsamlingen blev det indstillet, at følgende honorarer betales:

- DKK 125.000 for menige medlemmer
- DKK 300.000 til bestyrelsesformand
- Et tillæg til formand for revisionsudvalget (FRU) på DKK 60.000 i tillæg til det faste grundvederlag.
- Et tillæg til formanden for selskabets ejendomsudvalg på DKK 35.000 DKK

Forslagene blev herefter godkendt.

Ad. 5b: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport:

Selskabets vederlagsrapport var vedlagt som bilag 4 og blev gennemgået på generalforsamlingen.

Vederlagsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 5c: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants til medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse

Bestyrelsen havde stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants samt at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser, jf. selskabslovens § 155, stk. 2, jf. § 169. Det fuldstændige forslag er angivet i indkaldelsen:

Forslaget blev herefter godkendt.

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Alle nuværende medlemmer Thomas Hjort, Søren Dal Thomsen, Jakob Have, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard var på genvalg til bestyrelsen, og der var ingen modkandidater som ønskede at opstille.

Alle kandidater blev herefter indvalgt i bestyrelsen.



Ad 7. Valg af revisor:

Bestyrelsen havde indstillet til at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab modtog nyvalg som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Forslaget blev godkendt og BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er herefter nyvalgt som selskabets revisor.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jakob Schnack fra Elmann, 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 13. april 2023

Søren Dal Thomsen

Dirigent

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Søren Dal Thomsen som formand og Jakob Have som formand for revisionsudvalget.

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.