

**Meddelelse nr. 08/2019**

**Dato 24. april 2019**

**Meddelelse nr. 08/2019: Forløb af ordinær generalforsamling**

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte ordinær generalforsamling onsdag d. 24. april 2019 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2019 af d. 2. april 2019.

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

**Dagsordenspunkt 1-3**

Adm. dir. Jens Black redegjorde for de væsentligste begivenheder i selskabet i 2018, selskabets resultatudvikling i 2018 samt resultatforventningerne for 2019.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2019. Jens Black opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2019 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten for 2018 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret.

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. 24. april 2024.

**Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse**

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

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Ott som formand.

**Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor**

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

**Dagsordenspunkt 7a, Forslag om bestyrelshonorarer for 2019**

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: "Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2019 fastholdt på DKK 100.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås, med virkning fra d. 1/5/2019, honoreret med det dobbelte af basishonoraret".

Forslaget blev vedtaget.

**Dagsordenspunkt 7b, Forslag om opdateret vederlagspolitik**

Bestyrelsen havde stillet forslag om opdateret vederlagspolitik. Forslaget til opdateret vederlagspolitik var offentliggjort sammen med indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

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. 24. april 2019