

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 134/2022

Tvis, 5. april 2022

FORLØB PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 5. april 2021 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 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte det ordinære bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2022.

Bestyrelsen foreslog udbytteudbetaling i 2022 på DKK 6,00 pr. aktie. 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. Derudover blev Jan Amtoft valgt til bestyrelsen.

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, valgt som revisor af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde desuden fremsat følgende forslag:

- a) Bestyrelsen foreslog at nedsætte selskabets selskabskapital. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen i overensstemmelse med forslaget.
- b) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage kapitalforhøjelse. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
- c) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
- d) Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte. 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, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret 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 og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.