

Meddelelse nr. 09/2018

København, d. 20. april 2018

Meddelelse nr. 09/2018: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte fredag d. 20. april 2018 kl. 11.30 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2018 af d. 26. marts 2018.

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 2017, selskabets resultatudvikling i 2017 samt resultatforventningerne for 2018.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2018. Jens Black opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2018 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten for 2017 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes et udbytte for 2017 på DKK 0,02 pr. aktie.

Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapporten og resultatdisponeringen, herunder udlodningen af udbytte for 2017, 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. 20. april 2023.

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse

Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars Stoltze som formand.

Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 7a, Forslag om uændrede bestyrelseshonorarer for 2018

Bestyrelsens forslag om et uændret bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2018 på DKK 100.000 pr. medlem blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7b, Forslag om stående bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsens forslag om en stående bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7c, Forslag om forlængelse af eksisterende bemyndigelse til kapitaludvidelse

Bestyrelsens forslag om forlængelse af eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabets aktiekapital blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

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. 20. april 2018