

Meddelelse nr. 12/2014

København, d. 29. april 2014

Meddelelse nr. 12/2014: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt tirsdag d. 29. april 2014 kl. 15.00 ordinær generalforsamling hos advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 10/2014 af d. 7. april 2014.

Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1-3

Adm. dir. Kim Mikkelsen redegjorde for selskabets udvikling i 2013 i hovedtræk, herunder selskabets strategi og resultat, samt forventningerne til regnskabsåret 2014.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2014. Kim Mikkelsen opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2014 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at der ikke udloddes udbytte for 2013 og at årets resultat overføres til konto for overført resultat.

Beretningen blev taget til efterretning og resultatdisponeringen godkendt.

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

Generalforsamlingen forlængede selskabets gældende bemyndigelse til 29. april 2019.

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse

Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars Stoltze som formand.

Dagsordenspunkt 6, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2014

Bestyrelsens indstilling om et uændret bestyrelseshonorar for 2014 på DKK 100.000 pr. medlem blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) blev genvalgt.

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 bestyrelsen anvendte til sin præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51

Bilag:

Slides fra ordinær generalforsamling d. 29. april 2014