

Protokollat for ordinær generalforsamling 2024

Strategic Vækstaktier A/S

CVR-nr. 33 38 72 53

Den 24. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Strategic Vækstaktier A/S, CVR-nr. 33 38 72 53, på Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning.

I henhold til vedtægternes punkt 10.4 udpegede bestyrelsen advokat Lasse Lyng Myrup fra Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab som dirigent.

Dirigenten gennemgik reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse af den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til alle dagsordenens punkter. Der fremkom ingen bemærkninger eller kommentarer hertil.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Orientering om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.
4. Forslag om nulstilling af Track Record og High Water Mark da fonden har ændret investeringsstrategi.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 4.500.000 ved annullering af egne aktier.
8. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.
9. Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.
10. Bemyndigelse til anmeldelse mv.
11. Eventuelt

Ad 1 – Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten

Investeringschef Kim H. Mikkelsen gennemgik selskabets årsrapport med ledelsesberetning.

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

Ledelsesberetningen blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt enstemmigt.

Ad 2 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til resultatdisponeringen.

Den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 3 – Orientering om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees

Bestyrelsen orienterede om sin beslutning om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til forhøjelsen af Hurdle Rates og Performance Fees.

Ad 4 – Forslag om nulstilling af Track Record og High Water Mark da fonden har ændret investeringsstrategi

Bestyrelsen foreslog at nulstille Track Record og High Water Mark, da fonden har skiftet investeringsstrategi.

Der fremkom enkelte spørgsmål og kommentarer, og forslaget blev herefter vedtaget.

Ad 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af den siddende bestyrelse, bestående af Lars Stoltze, Peter Ott og Jens Black. Der fremkom ikke yderligere forslag eller kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Lars Stoltze, Peter Ott og Jens Black var valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Stoltze som sin formand.

Ad 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som revisor.

Der fremkom ikke andre forslag, spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev godkendt.

Ad 7 – Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 4.500.000 ved annullering af egne aktier

Dirigenten henviste indledningsvist til beskrivelsen af forslaget i indkaldelsen, idet han bemærkede, at indkaldelsen med det fuldstændige forslag havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden indkaldelsestidspunktet.

Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets aktiekapital nedsattes med nominelt kr. 4.500.000 fra nominelt kr. 14.500.000 til nominelt kr. 10.000.000 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier.

Dirigenten oplyste, at der i overensstemmelse med selskabslovens § 156 ikke fremlagdes særlige dokumenter i forbindelse med beslutningen under dette dagsordenspunkt, da årsrapporten for seneste regnskabsår blev behandlet på generalforsamlingen.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens administrative praksis er kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier at sidestille med en kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne efter selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne aktier, nominelt kr. 4.500.000, der skulle annulleres, havde Selskabet erhvervet til en samlet pris på kr. 57.216.193,53.

Kapitalnedsættelsen til udbetaling (ved annullering af egne aktier) sker således til en gennemsnitlig kurs på 1.271,471, svarende til kr. 12.714,71 pr. aktie a nominelt kr. 1.000.

Som følge af kapitalnedsættelsen var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 7.1, med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 10.000.000 fordelt på 10.000 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf."

Dirigenten bemærkede, at en eventuel beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen skulle anmeldes til og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvorved selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav mod selskabet inden for en frist på fire uger i overensstemmelse med selskabslovens § 192.

Endelig bemærkede dirigenten, at når kreditorernes frist for anmeldelse af krav udløber, kan bestyrelsen træffe beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 193.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget om nedsættelse af selskabets aktiekapital, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8 – Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 9 – Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter

Dirigenten henviste vedrørende forslaget til indkaldelsen og indkaldelsens bilag 2, der indeholdt udkast til vedtægter med rettemarkeringer i forhold til selskabets gældende vedtægter.

De foreslåede ændringer indeholdt ændring af selskabets navn, så selskabet fremover ville hedde "Strategic Globale Vækstaktier A/S" samt forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes punkt 7.7 til forhøjelse af selskabets aktiekapital, således at denne udløber den 24. april 2029. Ligeledes indeholdt de foreslåede ændringer ændring af samtlige links fra "ww.irg.dk" til "www.strategicwm.dk", ændring af samtlige henvisninger fra "Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S" til "Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S" samt enkelte korrekturændringer.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 10 – Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Lasse Lyng Myrup fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som udarbejdes i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 11 – Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

-----ooOoo-----

Generalforsamlingen hævet.

Den 29. april 2024

Som dirigent:

Lasse Lyng Myrup