

Protokollat for ordinær generalforsamling 2025

Strategic HY Obligationer A/S

CVR-nr. 33 38 73 42

Den 24. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i Strategic HY Obligationer A/S, CVR nr. 33 38 73 42.

I henhold til vedtægternes punkt 10.4 udpegede bestyrelsen direktør Steffen Schouw 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.
6. Bemyndigelse til anmeldelse mv.
7. Eventuelt

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

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 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Ott og Jens Black, samt nyvalg af Joo Runge.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Ott som sin formand.

Ad 4 – Valg af revisor

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

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6 – Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten (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.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 – Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

-----ooOoo-----

Generalforsamlingen hævet.

Den 24. april 2025

Som dirigent:


Steffen Schouw